

*Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/209/16 Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 18 lutego 2016 roku*

Wieloletnia prognoza finansowa

Na lata 2016 - 2024

[illegible]

	2023	2024
1 Dochody ogółem [7], z tego:	128 600 000,00	130 900 000,00
1.1 dochody bieżące	126 600 000,00	129 700 000,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 400 000,00	33 500 000,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 090 000,00	1 130 000,00
1.1.3 podatki i opłaty w tym:	31 500 000,00	32 600 000,00
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	20 800 000,00	21 500 000,00
1.1.4 z subwencji ogólnej	24 500 000,00	25 200 000,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 110 000,00	37 270 000,00
1.2 dochody majątkowe	2 000 000,00	1 200 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 000 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	124 600 000,00	127 500 000,00
2.1 [8]Wydatki bieżące	100 500 000,00	101 000 000,00
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu	259 000,00	119 000,00
2.1.3.1 w tym odsetki o dyskonto określone w art 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	259 000,00	119 000,00
2.2 [13]Wydatki majątkowe	24 100 000,00	26 500 000,00
3 Wynik budżetu	4 000 000,00	3 400 000,00
4 Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

	2016 [6]	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.2 wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 kredyty, pożyczki, emisje obligacji [14]	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rozchody budżetu	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	5 400 000,00	5 420 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
5.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	5 400 000,00	5 420 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 [16]Kwota długu	35 720 000,00	30 920 000,00	26 120 000,00	20 720 000,00	15 300 000,00	11 400 000,00	7 400 000,00
7 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Relacja zrównoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 721 514,00	13 600 000,00	15 530 000,00	18 450 000,00	19 500 000,00	21 200 000,00	23 600 000,00

	2023	2024
4.2 wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3 kredyty, pożyczki, emisje obligacji [14]	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5 Rozchody budżetu	4 000 000,00	3 400 000,00
5.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 000 000,00	3 400 000,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6 [16]Kwota długu	3 400 000,00	0,00
7 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8 Relacja zrównoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 100 000,00	28 700 000,00

	2016 [6]	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	3 721 514,00	13 600 000,00	15 530 000,00	18 450 000,00	19 500 000,00	21 200 000,00	23 600 000,00
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	5,78	5,32	5,05	5,27	5,06	3,60	3,50
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnianiu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	5,78	5,32	5,05	5,27	5,06	3,60	3,50
9.3 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	5,78	5,32	5,05	5,27	5,06	3,60	3,50
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	5,78	5,32	5,05	5,27	5,06	3,60	3,50
9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	5,78	5,32	5,05	5,27	5,06	3,60	3,50
9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	10,20	10,31	10,25	12,07	15,69	16,95	18,10
9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2023	2024
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	26 100 000,00	28 700 000,00
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	3,31	2,69
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnianiu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	3,31	2,69
9.3 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	3,31	2,69
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	3,31	2,69
9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.6 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	3,31	2,69
9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	18,94	20,11
9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	TAK	TAK

[illegible]

	2023	2024
9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	TAK	TAK
10 Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 000 000,00	3 400 000,00
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	3 400 000,00
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000 000,00	38 500 000,00
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	8 600 000,00	8 700 000,00
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
11.3.1 bieżące [11]	0,00	0,00
11.3.2 majątkowe	0,00	0,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	24 100 000,00	26 500 000,00
11.6 Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	0,00	0,00
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00

