

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2018-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	137 936 056,25	120 600 000,00	126 200 000,00	132 100 000,00	136 800 000,00	141 800 000,00	146 300 000,00
a	dochody bieżące	115 407 439,07	118 400 000,00	124 000 000,00	129 900 000,00	134 800 000,00	139 800 000,00	144 800 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	22 528 617,18	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	105 180 054,07	102 019 800,00	102 461 800,00	103 123 900,00	104 352 400,00	105 114 000,00	105 811 900,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 936 235,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 599 045,00	9 600 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	355 619,00	426 652,00	428 403,00	420 332,00	412 539,00	404 747,00	397 145,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Różnica [1-2]	32 756 002,18	18 580 200,00	23 738 200,00	28 976 100,00	32 447 600,00	36 686 000,00	40 488 100,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 261 575,11						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	6 261 575,11						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)							
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	39 017 577,29	18 580 200,00	23 738 200,00	28 976 100,00	32 447 600,00	36 686 000,00	40 488 100,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 866 000,00	6 580 200,00	6 458 200,00	7 776 100,00	8 647 600,00	8 386 000,00	7 588 100,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 800 000,00	5 400 000,00	5 420 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 066 000,00	1 180 200,00	1 038 200,00	876 100,00	647 600,00	386 000,00	188 100,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	33 151 577,29	15 250 000,00	16 280 000,00	21 200 000,00	23 800 000,00	28 300 000,00	32 900 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	48 151 577,29	15 250 000,00	16 280 000,00	19 500 000,00	21 600 000,00	24 100 000,00	26 500 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 710 076,82	2 128 980,72					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	15 000 000,00						
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	2 200 000,00	4 200 000,00	6 400 000,00
13.	Kwota długu, w tym:	41 120 000,00	35 720 000,00	30 300 000,00	23 400 000,00	15 400 000,00	7 400 000,00	0,00
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok							

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,51%	5,81%	5,46%	6,20%	6,62%	6,20%	5,46%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - w ujęciu rocznym	8,09%	14,26%	17,83%	21,12%	22,88%	25,25%	27,20%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{([1a]-[20]+[1c])}{[1]}$)	9,02%	8,08%	10,09%	13,39%	17,74%	20,61%	23,08%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{[(7+2c-2d-13b)]}{1}$							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{[(13-13a)]}{1}$	29,81%	29,62%	24,01%	17,71%	11,26%	5,22%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	115 407 439,07	118 400 000,00	124 000 000,00	129 900 000,00	134 800 000,00	139 800 000,00	144 800 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	106 246 054,07	103 200 000,00	103 500 000,00	104 000 000,00	105 000 000,00	105 500 000,00	106 000 000,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	9 161 385,00	15 200 000,00	20 500 000,00	25 900 000,00	29 800 000,00	34 300 000,00	38 800 000,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	22 528 617,18	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	48 151 577,29	15 250 000,00	16 280 000,00	19 500 000,00	21 600 000,00	24 100 000,00	26 500 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-25 622 960,11	-13 050 000,00	-14 080 000,00	-17 300 000,00	-19 600 000,00	-22 100 000,00	-25 000 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	137 936 056,25	120 600 000,00	126 200 000,00	132 100 000,00	136 800 000,00	141 800 000,00	146 300 000,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	154 397 631,36	115 200 000,00	120 780 000,00	125 200 000,00	128 800 000,00	133 800 000,00	138 900 000,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-16 461 575,11	5 400 000,00	5 420 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	21 261 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 800 000,00	5 400 000,00	5 420 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz.							
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki	6 261 575,11						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	10 200 000,00						
d	przychody z prywatyzacji							
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							
								