

Uchwała nr V/49/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 września 2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr LXXX/569/24 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2024 - 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 , poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXX/569/24 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2024 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2024 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Mariusz Grabowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:												
		z tego:							w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podziału od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x			
2024	222 288 702,13	194 634 636,81	61 438 391,00	2 987 580,00	49 572 409,00	31 381 723,40	49 254 533,41	25 700 000,00	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	218 575 105,00	215 575 105,00	137 259 929,52	2 515 175,42	0,00	27 500 000,00	48 300 000,06	27 000 000,00	27 654 065,32	2 500 000,00	25 004 065,32	
2026	226 015 000,00	223 015 000,00	142 700 000,00	2 615 000,00	0,00	27 500 000,00	50 200 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	231 900 000,00	228 900 000,00	147 000 000,00	2 700 000,00	0,00	27 500 000,00	51 700 000,00	28 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	238 200 000,00	235 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	245 300 000,00	242 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	252 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	230 709 007,65	196 865 944,00	88 982 411,79	34 000,00	0,00	4 526 400,00	0,00	0,00	0,00	33 843 063,65	33 843 063,65	1 441 900,00	
2025	211 575 105,00	190 000 000,00	81 000 000,00	34 000,00	0,00	3 552 700,00	0,00	0,00	0,00	21 575 105,00	21 575 105,00	0,00	
2026	216 015 000,00	191 000 000,00	82 400 000,00	34 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	25 015 000,00	25 015 000,00	0,00	
2027	221 900 000,00	192 000 000,00	84 800 000,00	34 000,00	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	
2028	222 200 000,00	194 000 000,00	87 100 000,00	34 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00	
2029	229 300 000,00	196 000 000,00	89 300 000,00	34 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	
2030	237 000 000,00	199 000 000,00	91 500 000,00	34 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-8 420 305,52	0,00	15 820 305,52	10 000 000,00	8 420 305,52	0,00	0,00	5 820 305,52	0,00			
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 001 012,85	1 012,85	-2 231 307,19	3 588 998,33		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	25 575 105,00	25 575 105,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	32 015 000,00	32 015 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	36 900 000,00	36 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	41 700 000,00	41 700 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	46 800 000,00	46 800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,37%	1,34%	9,55%	9,60%	TAK	TAK
2025	5,61%	15,60%	7,57%	7,62%	TAK	TAK
2026	6,47%	17,74%	6,80%	7,08%	TAK	TAK
2027	6,10%	19,44%	7,66%	7,97%	TAK	TAK
2028	7,60%	18,49%	9,13%	9,42%	TAK	TAK
2029	7,13%	19,80%	9,83%	10,12%	TAK	TAK
2030	6,25%	20,64%	12,56%	12,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 199 265,28	2 199 265,28	2 199 265,28	2 317 964,08	2 317 964,08	2 317 964,08	2 063 365,28	2 063 365,28	2 063 365,28
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 315,85	212 315,85	212 315,85
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 116,21	59 116,21	59 116,21
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	275 000,00	275 000,00	275 000,00	14 055 289,03	634 999,00	13 420 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 596 295,27	362 315,85	9 233 979,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 220 952,48	209 116,21	12 011 836,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 371 840,91	0,00	7 371 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
								splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:
	2024	7 400 000,00	103 996,97	0,00	103 996,97	103 996,97	23 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	7 000 000,00	1 012,85	0,00	1 012,85	1 012,85	1 012,85	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2028	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2029	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2030	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
Mariusz Grabowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/49/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 września 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 194 374,07	14 055 289,03	9 596 295,27	12 220 952,48	7 371 840,91	32 618 038,66
1.a	- wydatki bieżące				3 093 717,47	634 999,00	362 315,85	209 116,21	0,00	1 100 382,06
1.b	- wydatki majątkowe				76 100 656,60	13 420 290,03	9 233 979,42	12 011 836,27	7 371 840,91	31 517 656,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				591 462,06	320 000,00	212 315,85	59 116,21	0,00	591 462,06
1.1.1	- wydatki bieżące				591 462,06	320 000,00	212 315,85	59 116,21	0,00	591 462,06
1.1.1.1	Wszechstronny rozwój przedszkolaków w Aleksandrowie Łódzkim. -	ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	2024	2026	591 462,06	320 000,00	212 315,85	59 116,21	0,00	591 462,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 602 912,01	13 735 289,03	9 383 979,42	12 161 836,27	7 371 840,91	32 026 576,60
1.3.1	- wydatki bieżące				2 502 255,41	314 999,00	150 000,00	150 000,00	0,00	508 920,00
1.3.1.1	Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA" - Realizacja projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	2013	2024	1 959 812,00	208 920,00	0,00	0,00	0,00	208 920,00
1.3.1.2	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. -	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2024	242 443,41	106 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uchwalenie planu ogólnego dla Gminy Aleksandrów Łódzki. -	ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	2024	2026	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 100 656,60	13 420 290,03	9 233 979,42	12 011 836,27	7 371 840,91	31 517 656,60
1.3.2.1	Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, wprowadzenie ruchu kołowego z centrum miasta.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	2013	2026	8 030 000,00	0,00	3 000 000,00	2 880 000,00	0,00	5 880 000,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Kiepyry. - Poprawa stanu technicznego.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	2014	2025	800 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego budynków i lokali znajdujących się w zasobach gminy	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	2008	2027	10 950 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Realizacja projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	2013	2024	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. -	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2025	15 000 000,00	2 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej i zatok autobusowych na odcinku drogi krajowej nr 72 Łobódź - Aleksandrów Łódzki. - Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	2023	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie. - Poprawa stanu technicznego infrastruktury oświatowej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	2022	2024	21 083 000,00	10 420 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa. -	ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	2024	2028	15 567 656,60	0,00	163 979,42	8 331 836,27	7 071 840,91	15 567 656,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Mariusz Grabowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/49/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 września 2024 roku

Objaśnienia do zmiany
uchwały nr LXXX/569/24 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Łódzki
na lata 2024 - 2030.

I. W części tabelarycznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, wprowadzono zmiany dotyczące podstawowych wielkości ekonomicznych, związane z planowanymi w roku 2024 dochodami i wydatkami oraz ich strukturą.

W stosunku do ostatniej Prognozy budżet został zwiększony:

- po stronie dochodów o kwotę 4.633.868,11 zł,
- po stronie wydatków w wysokości 14.633.868,11 zł.

W ramach przychodów wprowadzono dodatkową kwotę 10.000.000,00 zł, która pochodzić ma z emisji papierów wartościowych. Zwiększenie przychodów spowoduje zwiększenie wydatków i spowoduje powstanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2024 w wysokości 8.420.305,52 zł. W ramach planowanego budżetu roku bieżącego generuje się deficyt na działalności operacyjnej w wysokości 2.231.307,19 zł.

W latach 2025 - 2030 w Wieloletniej Prognozie uwzględniono kwoty dochodów jakie dla Gminy Aleksandrów Łódzki przewiduje nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

II. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć, w części *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*

- w ramach wydatków bieżących wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Uchwalenie planu ogólnego dla Gminy Aleksandrów Łódzki", w łącznej wysokości 300.000,00 zł.
- w ramach wydatków majątkowych uaktualniono dane dotyczące wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja budynków komunalnych", dostosowując do zgodności z zapisami zawartymi w uchwale budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Mariusz Grabowski

