

Uchwała nr VII/67/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 18 listopada 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. 1465; Dz.U. z 2024 r., poz. 1572) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwała , 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	235 728 979,99	208 074 914,67	68 411 884,00	2 987 580,00	49 572 409,00	35 357 027,05	51 746 014,62	25 700 000,00	27 654 065,32	2 500 000,00	2 500 000,00	25 154 065,32	
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	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00		
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 2009 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 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 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:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 dyskonta 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 wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	244 149 285,51	210 222 021,86	92 237 734,12	34 000,00	0,00	4 976 400,00	0,00	0,00	0,00	33 927 263,65	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	3 562 700,00	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	2 555 000,00	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	2 196 000,00	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	1 815 000,00	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	1 224 000,00	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	558 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
Łp											
2024	-8 420 305,52	0,00	15 820 305,52	10 000 000,00	8 420 305,52	0,00	0,00	0,00	5 820 305,52	0,00	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	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	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	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	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	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	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	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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						
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	-2 147 107,19	3 673 198,33
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

9) 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	7,23%	1,57%	3,02%	9,55%	9,60%	TAK
2025	5,62%	15,73%	x	7,59%	7,64%	TAK
2026	6,44%	17,71%	x	6,85%	7,13%	TAK
2027	6,07%	19,41%	x	7,73%	8,01%	TAK
2028	7,57%	18,46%	x	9,18%	9,46%	TAK
2029	7,11%	19,78%	x	9,87%	10,16%	TAK
2030	6,24%	20,62%	x	12,60%	12,88%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dolacje 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		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		w tym:			
								w tym:		
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	454 027,57	454 027,54	454 027,54	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		Wydatki 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				
									Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	770 300,00	0,00	0,00	10 853 959,96	849 187,54	10 004 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 025 452,48	243 616,21	12 781 836,27	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	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
													w tym:			
													splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
															w tym:	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące 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 – 6.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Mariusz Grabowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				81 045 878,76	14 055 289,03	10 853 959,96	13 025 452,48	7 371 840,91	34 780 203,35
1.a	- wydatki bieżące				3 404 429,16	634 999,00	849 187,54	243 616,21	0,00	1 621 753,75
1.b	- wydatki majątkowe				77 641 449,60	13 420 290,03	10 004 772,42	12 781 836,27	7 371 840,91	33 158 449,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 603 473,75	320 000,00	1 224 327,54	59 116,21	0,00	1 603 473,75
1.1.1	- wydatki bieżące				833 173,75	320 000,00	454 027,54	59 116,21	0,00	833 173,75
1.1.1.1	Wszechstronny rozwój przedszkolaków w Aleksandrowie Łódzkim. -	ALEKSANDRÓW	2024	2026	591 462,06	320 000,00	212 315,85	59 116,21	0,00	591 462,06
1.1.1.2	Erazmus+ w Szkole Podstawowej im.Ryszarda Wyrzykowskiego w	ALEKSANDRÓW	2024	2025	241 711,69	0,00	241 711,69	0,00	0,00	241 711,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 300,00	0,00	770 300,00	0,00	0,00	770 300,00
1.1.2.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje bolisko - Orlik 2012" przy	ALEKSANDRÓW	2024	2025	770 300,00	0,00	770 300,00	0,00	0,00	770 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				79 442 405,01	13 735 289,03	9 629 632,42	12 966 336,27	7 371 840,91	33 176 729,60
1.3.1	- wydatki bieżące				2 571 255,41	314 999,00	395 160,00	184 500,00	0,00	788 580,00
1.3.1.1	Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA". - Realizacja projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niezbępnymi dla obszaru Podregionu Północnego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	2013	2025	1 959 812,00	208 920,00	210 660,00	0,00	0,00	419 580,00
1.3.1.2	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w	Urząd Miejski w	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	2024	2026	369 000,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	369 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 871 149,60	13 420 290,03	9 234 472,42	12 781 836,27	7 371 840,91	32 388 149,60

1.3.2.1	Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, wyrowadzenie 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 Kiepury. - Poprawa stanu technicznego.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	2014	2026	800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	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	1 300 000,00
1.3.2.4	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	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
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 oświetlowej 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
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej w Gminie Aleksandrów Łódzki	ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	2024	2025	770 493,00	0,00	770 493,00	0,00	0,00	770 493,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Mariusz Grabowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/67/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 18 listopada 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 niniejszej uchwały, wprowadzono zmiany dotyczące podstawowych wielkości ekonomicznych, związane z planowanymi w roku 2024 dochodami i wydatkami oraz z ich strukturą.

W stosunku do ostatniej Prognozy budżet został zwiększony :

-po stronie dochodów o kwotę 2.677.209,67

-po stronie wydatków o kwotę 2.677.209,67

II. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć, w części *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych*- w ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Erasmus+ w Szkole Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 241711,69zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

Mariusz Grabowski