

**Uchwała nr LXXXII/595/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 lutego 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 2023r., poz. 40, zm.: Dz.U. z 2023r., poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 i poz. 1872)

**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 przyjmuje 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
Małgorzata Grabarczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXII/595/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 lutego 2024 roku

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	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	207 711 517,21	180 387 430,21	61 438 391,00	2 987 580,00	49 572 409,00	18 781 862,47	47 607 187,74	25 200 000,00	27 324 087,00	2 500 000,00	24 674 087,00
2025	188 200 000,00	185 200 000,00	64 500 000,00	3 100 000,00	51 000 000,00	19 600 000,00	47 000 000,00	26 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	195 100 000,00	192 100 000,00	67 700 000,00	3 200 000,00	52 500 000,00	20 200 000,00	48 500 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	200 800 000,00	197 800 000,00	69 700 000,00	3 300 000,00	54 000 000,00	20 800 000,00	50 000 000,00	28 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	205 100 000,00	202 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	210 200 000,00	207 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	214 700 000,00	212 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

z tego:	
w tym:	w tym:
w tym:	w tym:

Wyszczególnienie

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	206 131 822,73	172 314 087,74	79 515 795,87	34 000,00	0,00	4 020 400,00	0,00	0,00	0,00	33 817 734,99	33 817 734,99	1 300 000,00
2025	181 200 000,00	157 900 000,00	80 200 000,00	34 000,00	0,00	2 259 000,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00
2026	185 100 000,00	160 600 000,00	82 400 000,00	34 000,00	0,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00
2027	190 800 000,00	163 000 000,00	84 800 000,00	34 000,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00
2028	189 100 000,00	165 500 000,00	87 100 000,00	34 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00
2029	199 200 000,00	171 800 000,00	89 300 000,00	34 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00
2030	204 700 000,00	176 100 000,00	91 500 000,00	34 000,00	0,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	28 600 000,00	28 600 000,00	0,00

	z tego:	
	w tym:	w tym:

z tego:	
w tym:	z tego:

Wyszczególnienie

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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

w tym:

Rozchody budżetu, z tego:

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

z tego:

Wyszczególnienie

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	64 000 000,00	0,00	8 073 342,47	13 893 647,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	27 300 000,00	27 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	34 800 000,00	34 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	37 100 000,00	37 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	35 900 000,00	35 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 000,00	36 600 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań	
----------------------------	--

Wyszczególnienie		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp								
2024		7,13%	7,49%	9,04%	9,55%	9,64%	TAK	TAK
2025		5,59%	17,85%	x	8,45%	8,54%	TAK	TAK
2026		6,99%	19,48%	x	8,00%	8,33%	TAK	TAK
2027		6,57%	20,56%	x	9,13%	9,47%	TAK	TAK
2028		8,51%	18,91%	x	10,74%	11,08%	TAK	TAK
2029		5,64%	17,62%	x	11,50%	11,84%	TAK	TAK
2030		5,03%	17,52%	x	13,92%	14,25%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	w tym:											
	w tym:											
	w tym:											
	w tym:											
	w tym:											
	w tym:											
	w tym:											
	w tym:											
	w tym:											
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Lp												
2024	7 400 000,00	106 079,00	0,00	106 079,00	106 079,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim
Margareta Grabarczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXII/595/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 lutego 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)				62 735 255,41	13 635 289,13	9 070 000,00	3 680 000,00	300 000,00	16 158 920,00
1.a	- wydatki bieżące				2 202 255,41	314 999,00	0,00	0,00	0,00	208 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 533 000,00	13 320 290,13	9 070 000,00	3 680 000,00	300 000,00	15 950 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-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:				62 735 255,41	13 635 289,13	9 070 000,00	3 680 000,00	300 000,00	16 158 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 202 255,41	314 999,00	0,00	0,00	0,00	208 920,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 533 000,00	13 320 290,13	9 070 000,00	3 680 000,00	300 000,00	15 950 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokalska - 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	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
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 Bełdowie. - Poprawa stanu technicznego infrastruktury oświetlowej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	2022	2024	21 083 000,00	10 420 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim
Małgorzata Grabarczyk

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXII/595/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 lutego 2024 roku

Objaśnienia
do 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 ich strukturą. W stosunku do ostatniej Prognozy budżet został zwiększony:

- po stronie dochodów o kwotę 8.511.517,21 zł,
- po stronie wydatków w wysokości 14.331.822,73 zł,
- w zakresie przychodów wprowadzono w roku 2024 dodatkowe środki pochodzące z wolnych środków pozostających na rachunku gminy po rozliczeniu roku 2023 w wysokości 5.820.305,52 zł,
- wprowadzone zmiany spowodowały ustalenie planowanej nadwyżki operacyjnej w wysokości 8.073.342,47 zł,

Ponadto:

- w latach 2025 - 2030 zaplanowano nowe wartości dochodów bieżących pochodzących z subwencji ogólnej, jako bazę wykorzystując wielkości zaplanowane dla gminy w roku 2024,
- skorygowano zapisy dotyczące planowanych w latach 2028 i 2029 rozchodów, dostosowując ich brzmienie do warunków wynikających z umów na organizację emisji obligacji Gminy Aleksandrów Łódzki.

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

- w ramach wydatków majątkowych skorygowano limity wydatków w roku 2024, dostosowując do wartości ujętych w budżecie rocznym w zakresie zadań:
„Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie”,
„Modernizacja budynków komunalnych”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim

Małgorzata Grabarczyk