

Objaśnienia
do uchwały nr LVIII/415/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Aleksandrów Łódzki na lata 2022 - 2029.

I. W części tabelarycznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wprowadzono zmiany dotyczące podstawowych wielkości ekonomicznych, związanymi z planowanymi w roku 2022 dochodami i wydatkami oraz ich strukturą. W stosunku do ostatniej Prognozy budżet został zwiększony:

- po stronie dochodów o kwotę 7.557.836,53 zł,
- po stronie wydatków w wysokości 11.557.836,53 zł,
- w zakresie przychodów wprowadzono w roku 2022 dodatkowe środki pochodzące z emisji obligacji, w kwocie 4.000.000,00 zł i zmniejszono o 2.000.000,00 zł kwotę planowaną do pozyskania z tytułu emisji papierów wartościowych w roku 2023,
- wprowadzone zmiany spowodowały ustalenie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 w wysokości 25.274.833,08 zł i planowanego na koniec roku budżetowego zadłużenia w wysokości 54.569.949,17 zł,
- w zakresie dochodów bieżących w latach 2023 – 2027, biorąc za bazę aktualną sytuację ekonomiczną w kraju i potencjalne zwiększone dochody budżetu państwa w związku z inflacją, skorygowano prognozy dotyczące wielkości subwencji ogólnej oraz skorygowano prognozę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, mając na uwadze możliwości ustalania przez jednostki samorządu terytorialnego stawek tego podatku wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022r., poz. 731),
- w zakresie dochodów majątkowych w latach 2023 – 2024 wprowadzono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 21.150.000,00 zł przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie”, (Promesa Edycja2/2021/4199/PolskiŁad),
- w zakresie obsługi zadłużenia w okresie objętym prognozą wyliczono koszty w oparciu o aktualne wysokości oprocentowania wynikające z posiadanych umów,

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

- w ramach wydatków majątkowych skorygowano limity wydatków w roku 2022 dostosowując do wartości ujętych w budżecie rocznym w zakresie następujących zadań:

a. *„Modernizacja budynków komunalnych”,*

b. *„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki”,*

c. *„Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki”,*

oraz umieszczono w roku 2023 limit wydatków i zobowiązań, w wysokości 1.000.000,00 zł, dotyczące zadania:

„Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim” oraz

w latach 2023 – 2024 limity wydatków i zobowiązań, w wysokości 25.000.000,00 zł dotyczące zadania „Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie”.