

Objaśnienia

do uchwały nr L/375/22 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 1.026.692,51 zł,
- po stronie wydatków w wysokości 16.301.525,59 zł,
- w zakresie przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 21.274.833,08 zł i zmniejszono o 6.000.000,00 zł kwotę planowaną do pozyskania z tytułu emisji papierów wartościowych,
- wprowadzone zmiany spowodowały ustalenie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 w wysokości 21.274.833,08 zł i planowanego na koniec roku budżetowego zadłużenia w wysokości 50.129.949,17 zł,
- w zakresie obsługi zadłużenia w roku 2024 zaplanowano, wynikającą z umów, kwotę wykupu obligacji w wysokości 7.400.000,00 zł. Renegocjacji wymagać będzie tylko wysokość wykupu obligacji w roku 2026 (przesunięcie spłaty w wysokości 1.000.000,00 zł na rok 2028).

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

- w ramach wydatków bieżących skorygowano do kwoty 129.949,17 zł limit wydatków w roku 2023 dotyczący zadania *"Leasing samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim"*,
- w ramach wydatków majątkowych wpisano w roku 2022 limit wydatków w kwocie 2.100.000,00 zł dotyczący zadania *"Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska - Sportowa - Nowokaliska"*, doprowadzając do zgodności z zapisami uchwały budżetowej na rok 2022.

III. W objaśnieniach do prognozy wprowadza się skorygowaną wielkość potencjalnego poręczenia dla Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu, w następujących kwotach:

- lata 2022 – 2029 238.000,00 zł,
- lata 2030 – 2036 232.000,00 zł.