

Projekt

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR LVIII/.../22 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantinów Łódzki na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. Dz. U. z z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) **Rada Miejska w Konstantinowie Łódzkim uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Konstantinów Łódzki na lata 2023 - 2038 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2023 - 2038 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

3. Upoważnia Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Konstantinów Łódzki, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Konstantinowa Łódzkiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XL/339/21 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022 – 2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANCYNÓWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Starszy inspektor

Anna Michalak

Główny specjalista

Marzena Gaworska

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Konstancynów Łódzki
Irena Gwiazda-Nowak

Irena Gwiazda-Nowak
radca prawny
Łd-M-1184

Sekretarz Miasta

Anna Gajda

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	13,81%	12,43%	11,34%	8,75%	8,77%	9,08%	8,28%	9,69%	10,56%	10,78%	10,87%	10,86%	10,85%	10,84%	10,83%	10,82%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	13,95%	12,57%	11,48%	8,91%	8,92%	9,23%	8,43%	9,69%	10,56%	10,78%	10,87%	10,86%	10,85%	10,84%	10,83%	10,82%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	34,02%	30,64%	27,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	401 140,50	401 140,50	247 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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 i 3 ustawy, w tym:	367 540,50	367 540,50	247 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 792,50	357 792,50	247 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 098 626,03	2 098 626,03	19 906 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 098 626,03	2 098 626,03	19 906 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 891 470,27	1 891 470,27	17 192 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	401 140,50	401 140,50	297 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	401 140,50	401 140,50	297 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 792,50	357 792,50	247 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 765 827,71	2 765 827,71	26 618 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 765 827,71	2 765 827,71	26 618 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 891 470,27	1 891 470,27	17 192 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 596 377,40	5 136 695,40	47 756 446,96	12 909 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	217 255,50	217 255,50	297 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 379 121,90	4 919 439,90	47 458 844,46	12 909 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 628 070,00	1 628 070,00	2 253 070,00	1 988 070,00	1 986 239,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota w zrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wstąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SKARBNIK MIASTA
 KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
 Anna Ejsiak
 Robert Jakubowski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/.../22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 737 843,88	47 756 446,96	12 909 330,12	0,00	0,00	11 082 660,76
1.a	- wydatki bieżące				514 858,00	297 602,50	0,00	0,00	0,00	297 602,50
1.b	- wydatki majątkowe				64 222 985,88	47 458 844,46	12 909 330,12	0,00	0,00	10 785 058,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				29 801 239,96	26 916 060,46	0,00	0,00	0,00	412 418,89
1.1.1	- wydatki bieżące				514 858,00	297 602,50	0,00	0,00	0,00	297 602,50
1.1.1.1	"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	514 858,00	297 602,50	0,00	0,00	0,00	297 602,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 286 381,96	26 618 457,96	0,00	0,00	0,00	114 816,39
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2023	25 015 195,50	22 555 401,50	0,00	0,00	0,00	114 816,39
1.1.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	4 271 186,46	4 063 056,46	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:				34 936 603,92	20 840 386,50	12 909 330,12	0,00	0,00	10 670 241,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 936 603,92	20 840 386,50	12 909 330,12	0,00	0,00	10 670 241,87
1.3.2.1	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2023	553 914,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2021	2024	24 882 689,52	15 340 386,50	8 409 330,12	0,00	0,00	670 241,87
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	9 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/.../22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038

Informacja wstępna

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwała Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2023-2038 tj. okres, na jaki sporządzono prognozę długu wynikającą z zaciągniętych zobowiązań.

Niniejsza uchwała prezentuje zestawienia wydatków na przedsięwzięcia z pozostałymi wielkościami budżetowymi: prognozowanymi dochodami, przychodami oraz związanymi z nimi rozchodami i wydatkami na obsługę długu, a także wydatkami niezbędnymi do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Pozwala to dokonać oceny możliwości finansowych realizacji tych przedsięwzięć przy utrzymaniu płynności finansowej w długoletniej perspektywie.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2038 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- 1) dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) od roku 2024 i w latach następnych wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji.

I. Dochody

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2024 – 2038 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 - 2038 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2022 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem w roku 2024.

II. Wydatki

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2024 roku stawki bazowe WIBOR wyniosą 5,00%, w 2025 roku 4,00%, w 2026 roku 3,00%, a od 2027 roku 2,00%.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2024 przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w latach 2025 – 2026 wydatki te zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku wzrastają one w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 - 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku wydatki bieżące, bez obsługi długu, wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. Przychody

W 2023 roku gmina Konstantynów Łódzki planuje przychody w kwocie 17.359.836,28 zł, z czego 13.970.000,00 zł w formie emisji obligacji, 2.132.363,28 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz 1.257.473,00 zł jako wolne środki.

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 2.409.330,12 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. Rozchody

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2038 roku.

V. Wskaźnik z art. 243 ufp

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) od 2022 roku organ wykonawczy dokonuje wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie Zarządzenia Nr 226/21 z dnia 6 grudnia 2021 roku, gmina Konstantynów Łódzki, od dnia 1 stycznia 2022 roku, do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu ustalonej na lata 2022-2025 zastosowała wskaźnik obliczony dla ostatnich siedmiu lat.

Rok 2023

1. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2023 wynoszą: 121.335.530,68 zł.

Z tego:

- dochody bieżące 87.790.849,50 zł
- dochody majątkowe 33.544.681,18 zł

Planowany wzrost dochodów ogółem w 2023 roku w stosunku do dochodów ogółem wynikających z uchwały budżetowej na 2022 rok wynosi 23.659.820,46 zł i w głównej mierze jest wynikiem wzrostu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok przyjęto sprzedaż majątku na poziomie 1.130.000,00 zł.

2. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023 wynoszą: 136.442.296,96 zł.

Z tego:

- wydatki bieżące 85.737.779,50 zł
- wydatki majątkowe 50.904.517,46 zł

Planowany wzrost wydatków ogółem w 2023 roku w stosunku do wydatków ogółem wynikających z uchwały budżetowej na 2022 rok wynosi 33.834.656,74 zł i w głównej mierze jest wynikiem wzrostu wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W budżecie 2023 roku wzięto pod uwagę zwiększone wydatki związane z regulacjami wynagrodzeń na podstawie odrębnych przepisów (tj. wzrost minimalnego wynagrodzenia na rok 2023) i ogólną tendencją do rosnących cen zwłaszcza w zakresie nośników energii. W wydatkach bieżących przewidziano kwotę 1.500.000,00 zł na obsługę długu od zaciągniętych

pożyczek, kredytów i emisji obligacji. Wskazana kwota została ustalona na podstawie informacji uzyskanych od instytucji, w których gmina Konstantynów Łódzki ma zaciągnięte zobowiązania. Gmina Konstantynów Łódzki w 2023 roku będzie głównie kontynuowała zadania inwestycyjne, w tym realizowane przede wszystkim przy współudziale środków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe są większe od dochodów majątkowych, a główną przyczyną takiej sytuacji jest słabnący zasób nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż.

3. Wynik budżetu

Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości 15.106.766,28 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 636.766,28 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 13.970.000,00 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu w roku 2023 kształtować się będą następująco:

Przychody ogółem 17.359.836,28 zł, w tym:

emisja papierów wartościowych -	13.970.000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych -	1.632.363,28 zł
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	500.000,00 zł
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy -	1.257.473,00 zł

Środki te przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie deficytu budżetu 15.106.766,28 zł.
- 2) środki na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji 2.253.070,00 zł.

W 2023 roku gmina Konstantynów Łódzki planuje emisję obligacji na kwotę 13.970.000,00 zł. Przychody w takiej wysokości pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” oraz zadanie pn. „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”. Wykup obligacji będzie realizowany po okresie trzyletniej karencji przez okres trzynastu lat (2026-2038).

5. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

W roku 2023 rozchody budżetu stanowią kwotę 2.253.070,00 zł i są przeznaczone w całości na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Rok 2024

Projekcja finansowa przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024 przyjmuje następujące wartości:

Prognoza dochodów:

Dochody ogółem:	102.729.000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące	92.229.000,00 zł,
- dochody majątkowe	10.500.000,00 zł.

Prognoza wydatków:

Wydatki ogółem:	103.150.260,12 zł, w tym:
- wydatki bieżące	86.250.000,00 zł,
- wydatki majątkowe	16.900.260,12 zł

Wysoka skala wydatków majątkowych związana jest bezpośrednio z przewidzianą na 2024 rok kontynuacją realizacji zadań:

- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”,
- „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (planowana na to zadanie w 2024 roku kwota 6.000.000,00 zł będzie pochodziła ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych).

W 2024 roku zaplanowano rozdysponowanie części nadwyżki budżetowej z 2021 roku na kwotę 2.409.330,12 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych gminy na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”. Możliwość rozdysponowania tej kwoty wynika ze sprawozdania Rb-NDS gminy Konstancynów Łódzki za okres od początku roku do dnia 31 marca 2022 r. i są to środki niezbędne do pokrycia wkładu własnego gminy na przedmiotowym zadaniu majątkowym.

Prognoza budżetu na rok 2024 zakłada deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości 421.260,12 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rok 2025

Projekcja finansowa przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2025 przyjmuje następujące wartości:

Prognoza dochodów:

Dochody ogółem:	95.919.000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące	95.919.000,00 zł,
- dochody majątkowe	0,00 zł.

Brak dochodów majątkowych w całym 2025 roku związany jest z zakończeniem w 2024 roku

realizacji zadań pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” i „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”.

Prognoza wydatków:

Wydatki ogółem: 93.932.761,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 88.493.200,00 zł,
- wydatki majątkowe 5.439.561,00 zł

Wydatki majątkowe na 2025 rok zostały zaprognozowane z uwzględnieniem możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikającego z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Prognoza budżetu na rok 2025 zakłada wygenerowanie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.986.239,00 zł między dochodami a wydatkami, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Lata 2026-2038

Prognoza na lata 2026-2038 zakłada wzrost dochodów bieżących w oparciu o wskaźniki procentowe przewidywane przez Ministerstwo Finansów i z tytułu wyższych subwencji i dotacji. Ponadto prognoza zakłada zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości w związku z wyższymi dopuszczalnymi stawkami i zwiększeniem podstaw opodatkowania (odbioru nowych budynków i budowli, zajęcie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe).

Projekcja finansowa zakłada kolejny wykup obligacji w roku 2026 i w latach następnych. W związku z tym przyjęto, iż spłata zaciągniętych zobowiązań realizowana będzie z nadwyżki środków budżetowych nie planuje się w kolejnych latach nowych zobowiązań zwrotnych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancynów Łódzki wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych.

Biorąc pod uwagę analizę dotychczasowej dynamiki wzrostu poszczególnych składników stanowiących strukturę dochodów bieżących oraz wykonanie wydatków bieżących można stwierdzić, iż proponowana projekcja finansowa zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038 jest realna.

Utrzymanie przyjętych wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na ustalonym poziomie pozwoli zabezpieczyć działalność gminy i zachować płynność finansową. Zgodnie z założoną prognozą zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Zestawienie kwot przedstawiono w **Załączniku Nr 1.**

Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantinów Łódzki na lata 2023-2038

Okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wynika z okresu, na jaki planuje się realizację poszczególnych zadań w ramach zaplanowanych przedsięwzięć.

W roku 2023 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

W części 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”:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- „Witajcie w naszej Bajce” – utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantinowie Łódzkim” - zapewnienie dostępu do edukacji - z limitem wydatków na 2023 rok - 297.602,50 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantinowie Łódzkim” - poprawa infrastruktury - z limitem wydatków na 2023 rok - 22.555.401,50 zł,

- „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej - z limitem wydatków na 2023 rok - 4.063.056,46 zł.

W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”:

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantinowie Łódzkim”- rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy - z limitem wydatków na 2023 rok - 500.000,00 zł,

- „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej - z limitem wydatków na 2023 rok - 15.340.386,50 zł,

- „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantinowie Łódzkim” - poprawa infrastruktury drogowej - z limitem wydatków na 2023 rok - 5.000.000,00 zł.

W roku 2024 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”:

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej - z limitem wydatków na 2024 rok - 8.409.330,12 zł,

- „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantinowie Łódzkim” - poprawa infrastruktury drogowej - z limitem wydatków na 2024 rok - 4.500.000,00 zł.

Zestawienie przedsięwzięć przedstawiono w **Załączniku nr 2**.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstantinów Łódzki wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na 2023 rok oraz wskaźniki makroekonomiczne.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż jest realna do wykonania.

SKARBNIK MIASTA


Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKIEGO


Robert Jakubowski

UZASADNIENIE


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej. Niniejszy projekt jest wypełnieniem tego obowiązku.

Planowanie wieloletnie uznano za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi pozwalający na:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
- zwiększenie wiarygodności, przewidywalności i przejrzystości polityki fiskalnej,
- dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Zakres przedmiotowy uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak


BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

**Autopoprawka z dnia 12.12.2022 r. do projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038**

W związku ze zmianami zgłoszonymi w Autopoprawce do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 wprowadzam następujące zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038:

**1. W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:
- w kolumnie: Rok 2023 - Plan:**

Dochody:

Poz. 1 Dochody ogółem	kwotę 125.025.530,68 zł zastępuje się:	121.335.530,68 zł.
Poz. 1.1 Dochody bieżące	kwotę 86.980.849,50 zł zastępuje się:	87.790.849,50 zł.
Poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące	kwotę 42.063.526,00 zł zastępuje się:	42.873.526,00 zł.
Poz. 1.2 Dochody majątkowe	kwotę 38.044.681,18 zł zastępuje się:	33.544.681,18 zł.
Poz. 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	kwotę 36.905.681,18 zł zastępuje się:	32.405.681,18 zł.

Wydatki:

Poz. 2 Wydatki ogółem	kwotę 140.132.296,96 zł zastępuje się:	136.442.296,96 zł.
Poz. 2.1 Wydatki bieżące	kwotę 84.727.779,50 zł zastępuje się:	85.537.779,50 zł.
Poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	kwotę 37.753.520,46 zł zastępuje się:	38.101.195,46 zł.
Poz. 2.2 Wydatki majątkowe	kwotę 55.404.517,46 zł zastępuje się:	50.904.517,46 zł.
Poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	kwotę 55.404.517,46 zł zastępuje się:	50.904.517,46 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań:

Poz. 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy

	wskaźnik 4,80%	zastępuje się:	4,75%.
Poz. 8.1_vROD_2020	wskaźnik 4,80%	zastępuje się:	4,75%.
Poz. 8.1_vROD_2026	wskaźnik 4,80%	zastępuje się:	4,75%.
Poz. 8.1_vROD_2023	wskaźnik 4,80%	zastępuje się:	4,75%.

Poz. 8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku

	wskaźnik 4,86%	zastępuje się:	4,81%.
Poz. 8.2_v2020	wskaźnik 6,30%	zastępuje się:	6,24%.
Poz. 8.2_v2026	wskaźnik 4,86%	zastępuje się:	4,81%.
Poz. art7_1	wskaźnik 34,36%	zastępuje się:	34,02%.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	kwotę 42.756.446,96 zł	zastępuje się:	47.756.446,96 zł.
Poz. 10.1.2 majątkowe	kwotę 42.458.844,46 zł	zastępuje się:	47.458.844,46 zł.

- w kolumnie: Rok 2024 - prognoza:

Dochody:

Poz. 1 Dochody ogółem	kwotę 98.229.000,00 zł	zastępuje się:	102.729.000,00 zł.
Poz. 1.2 Dochody majątkowe	kwotę 6.000.000,00 zł	zastępuje się:	10.500.000,00 zł.
Poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	kwotę 6.000.000,00 zł	zastępuje się:	10.500.000,00 zł.

Wydatki:

Poz. 2 Wydatki ogółem	kwotę 98.650.260,12 zł	zastępuje się:	103.150.260,12 zł.
Poz. 2.2 Wydatki majątkowe	kwotę 12.400.260,12 zł	zastępuje się:	16.900.260,12 zł.
Poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	kwotę 12.400.260,12 zł	zastępuje się:	16.900.260,12 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań:

Poz. 8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	wskaźnik 12,44%	zastępuje się:	12,43%.
Poz. 8.3.1. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	wskaźnik 12,58%	zastępuje się:	12,57%.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	kwotę 8.409.330,12 zł	zastępuje się:	12.909.330,12 zł.
Poz. 10.1.2 majątkowe	kwotę 8.409.330,12 zł	zastępuje się:	12.909.330,12 zł.

2. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF zmianie ulegają:

Poz. 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3):

W kolumnie: Łączne nakłady finansowe	kwotę 55.237.843,88 zł	zastępuje się:	64.737.843,88 zł.
W kolumnie: Limit 2023	kwotę 42.756.446,96 zł	zastępuje się:	47.756.446,96 zł.
W kolumnie: Limit 2024	kwotę 8.409.330,12 zł	zastępuje się:	12.909.330,12 zł.
W kolumnie: Limit zobowiązań	kwotę 1.582.660,76 zł	zastępuje się:	11.082.660,76 zł.

Poz. 1.b wydatki majątkowe:

W kolumnie: Łączne nakłady finansowe	kwotę 54.722.985,88 zł	zastępuje się:	64.222.985,88 zł.
W kolumnie: Limit 2023	kwotę 42.458.844,46 zł	zastępuje się:	47.458.844,46 zł.
W kolumnie: Limit 2024	kwotę 8.409.330,12 zł	zastępuje się:	12.909.330,12 zł.
W kolumnie: Limit zobowiązań	kwotę 1.285.058,26 zł	zastępuje się:	10.785.058,26 zł.

Poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W kolumnie: Łączne nakłady finansowe kwotę 25.436.603,92 zł zastępuje się: **34.936.603,92 zł.**
W kolumnie: Limit 2023 kwotę 15.840.386,50 zł zastępuje się: **20.840.386,50 zł.**
W kolumnie: Limit 2024 kwotę 8.409.330,12 zł zastępuje się: **12.909.330,12 zł.**
W kolumnie: Limit zobowiązań kwotę 1.170.241,87 zł zastępuje się: **10.670.241,87 zł.**

Poz. 1.3.2 wydatki majątkowe:

W kolumnie: Łączne nakłady finansowe kwotę 25.436.603,92 zł zastępuje się: **34.936.603,92 zł.**
W kolumnie: Limit 2023 kwotę 15.840.386,50 zł zastępuje się: **20.840.386,50 zł.**
W kolumnie: Limit 2024 kwotę 8.409.330,12 zł zastępuje się: **12.909.330,12 zł.**
W kolumnie: Limit zobowiązań kwotę 1.170.241,87 zł zastępuje się: **10.670.241,87 zł.**

Wprowadzono nową pozycję:

Poz. 1.3.2.3 – Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej:

W kolumnie: Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca wprowadza się:

Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim.

W kolumnie: Okres realizacji od - do:	wprowadza się lata:	2023-2024.
W kolumnie: Łączne nakłady finansowe	wprowadza się kwotę:	9.500.000,00 zł.
W kolumnie: Limit 2023	wprowadza się kwotę:	5.000.000,00 zł.
W kolumnie: Limit 2024	wprowadza się kwotę:	4.500.000,00 zł.
W kolumnie: Limit zobowiązań	wprowadza się kwotę:	9.500.000,00 zł.


3. W załączniku nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości do WPF gminy Konstancynów Łódzki na lata 2023-2038 przedstawiono ostateczną wersję objaśnień do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2023-2038.

Powyższe zmiany są wynikiem wprowadzenia w drodze autopoprawki do projektu budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2023 zmian w zapisach uchwały oraz zmian w tabelach nr 1, nr 2, nr 4 oraz nr 9 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na 2023 rok.

W załączeniu przedstawiam ostateczną wersję projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2023-2038 wraz z załącznikami.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak


BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Starszy inspektor

Anna Michalak

Główny specjalista

Marzena Gaworska