

Projekt

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki
na lata 2022 – 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 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) **Rada Miejska w Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XLI/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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLI/346/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLIII/367/22 z dnia 3 marca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLIV/379/22 z dnia 31 marca 2022 roku zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego nr 62/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLV/399/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLVI/407/22 z dnia 26 maja 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLVII/427/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLVIII/435/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLIX/437/22 z dnia 14 lipca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr L/439/22 z dnia 11 sierpnia 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr LII/453/22 z dnia 29 września 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr LIV/464/22 z dnia 27 października 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr LVI/479/22 z dnia 24 listopada 2022 roku wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022-2038” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 pn. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022-2038” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starszy inspektor
Anna Michalak

Główny specjalista
Marzena Gaworska

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO


Robert Jakubowski

Sekretarz Miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie																		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
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	Spełniona	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	Spełniona	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	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%	
art15roc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	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%	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	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, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	0,00%	39,05%	33,96%	31,18%	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%	
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	0,00	397 204,50	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	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 ustawy, w tym:	0,00	363 604,50	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	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	353 856,50	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	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	999 999,00	2 102 562,03	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:	999 999,00	2 102 562,03	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	999 999,00	1 895 406,27	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	0,00	397 204,50	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:	0,00	397 204,50	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	0,00	353 856,16	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	3 904 849,69	2 772 763,71	26 698 030,93	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:	3 904 849,69	2 772 763,71	26 698 030,93	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	977 729,00	1 895 406,27	17 271 863,81	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:	6 220 751,91	5 139 695,40	42 736 019,93	8 409 330,12	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	0,00	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	6 220 751,91	4 922 439,90	42 038 417,43	8 409 330,12	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 przyjmowanych 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 po 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	1 328 070,00	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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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 poręczeń 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 wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielasowych (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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wyskup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty wydatku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia 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	24 109,77	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 rozliczeń 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 emitentem 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 zrównoważenia 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	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%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	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%	0,00%	

SKARBNIK MIASTA

 Anna Losiak

Burmistrz
 KONSTANTYNOVA ŁÓDZKIEGO

 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 160 677,52	5 139 695,40	42 336 019,93	8 409 330,12	0,00	55 260 745,45
1.a	- wydatki bieżące				514 858,00	217 255,50	297 602,50	0,00	0,00	514 858,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 645 819,52	4 922 439,90	42 038 417,43	8 409 330,12	0,00	54 745 887,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				29 968 954,93	2 833 527,50	26 995 633,43	0,00	0,00	29 829 160,93
1.1.1	- wydatki bieżące				514 858,00	217 255,50	297 602,50	0,00	0,00	514 858,00
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	217 255,50	297 602,50	0,00	0,00	514 858,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 454 096,93	2 616 272,00	26 998 030,93	0,00	0,00	29 314 302,93
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2023	25 015 195,50	2 320 000,00	22 555 401,50	0,00	0,00	24 875 401,50
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	208 130,00	4 063 056,46	0,00	0,00	4 271 186,46
1.1.2.3	"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	88 142,00	88 142,00	0,00	0,00	0,00	88 142,00
1.1.2.2	Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim - wsparcie rozwoju lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	79 572,97	0,00	79 572,97	0,00	0,00	79 572,97
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				26 191 722,59	2 306 167,90	15 340 386,50	8 409 330,12	0,00	25 431 584,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 191 722,59	2 306 167,90	15 340 386,50	8 409 330,12	0,00	25 431 584,52
1.3.2.1	Wykonanie badawczego odwiertu wód termalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2022	542 148,10	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	1 132 972,90	15 340 386,50	8 409 330,12	0,00	24 882 689,52
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2022	766 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	48 895,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Łoska

Robert Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LVIII/.../22
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022-2038

Informacja wstępna

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF została dokonana w związku z wprowadzeniem do budżetu zmian w oparciu o Zarządzenia Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego, Uchwałę Nr LVII/488/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 8 grudnia 2022 roku oraz złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 22 grudnia 2022 roku.

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022-2038

Zmiany w 2022 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem per saldo o kwotę **407.522,97 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **407.522,97 zł** – zmiany wynikają ze zwiększeń dochodów z tytułu subwencji ogólnej (kwota 86.723,00 zł) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota per saldo 320.799,97 zł).

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **407.523,49 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **373.748,49 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń oraz zmniejszeń w planie wydatków bieżących m.in. w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **33.775,00 zł**. Zmiany dotyczyły zwiększeń wydatków na inwestycje z przeznaczeniem na następujące zadania majątkowe:

- „Zakup systemu monitoringu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 14.600,00 zł (rozdział 80101),
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 16.175,00 zł (rozdział 80104),
- „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynowie Łódzkim - kwota 3.000,00 zł (rozdział 80104).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 0,52 zł i wynosi: **-7.334.080,68 zł**.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zmianie o kwotę 0,52 zł i wynosi **8.962.150,68 zł**.

Zmiany wynikają z wprowadzenia do planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody:

Plan rozchodów pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi **1.628.070,00 zł**.

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2022 roku nie uległ zmianie i wynosi **16.339.379,00 zł**.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę 33.774,48 zł i wynosi: **547.988,90 zł**.

W wyniku zmian budżetu dotyczących projektu pn. „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej” realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uległy odpowiednio zmianie zapisy ujęte w części 9 zał. nr 1 „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.

W wyniku zmian budżetu zmianie uległy również zapisy ujęte w Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych.

W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć (zał. nr 2) zmianie uległy w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zał. nr 1) w 2022 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie na kwotę 3.000,00 zł (w poz. 10.1 i w poz. 10.1.2).

Zmiany ujęte w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancyna Łódzkiej

Zmiany w załączniku nr 2 wynikają z konieczności uzupełnienia wkładu własnego na kwotę 3.000,00 zł do projektu pn. „Witajcie w naszej Bajce” – utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej” w zakresie wydatków majątkowych.

Powyższe powoduje następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

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”:

Urealniono pozycję 1.1.2.3 „Witajcie w naszej Bajce” – utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej” realizowaną w latach 2022-2023 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe zwiększono do wysokości 88.142,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok zwiększono do kwoty 88.142,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększono do wysokości 88.142,00 zł.

SKARBNIK MIASTA



BURMISTRZ
KONSTANCYNOVA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

UZASADNIENIE

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2022-2038 oraz Załącznika nr 3 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2038 wynikają z:

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego i Uchwałą Nr LVII/488/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 8 grudnia 2022 roku, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w dniu 22 grudnia 2022 roku.
3. Zmian w roku 2022 w zakresie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.
4. Zmian dotyczących planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp).
5. Zmian kwot wydatków objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany Załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki

Zmiany w załączniku nr 2 wynikają z konieczności uzupełnienia wkładu własnego na kwotę 3.000,00 zł do projektu pn. „Witajcie w naszej Bajce” – utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim” w zakresie wydatków majątkowych.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski