

Projekt

z dnia 12 stycznia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LX/.../23
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 19 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów 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 2023 r., poz. 40) 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 Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr LVIII/493/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023 -2038 wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.

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

3. Załącznik nr 3 pn. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIA MIASTA

Anna Losiak


BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Starszy inspektor

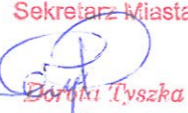
Anna Michalak

Główny specjalista

Marzena Gaworska

Sprawdzona pod względem
formalnoprawnym

Irena Gwizda-Nowak
Konstantynów Łódzki, dn.
radca prawny
Ld-M-1194

Sekretarz Miasta

Dorota Tyszką
Strona 1

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Docho	98 215 134,20	104 128 524,80	121 837 530,68	103 329 000,00	95 919 000,00	99 037 000,00	102 327 000,00	105 742 000,00	109 259 000,00	112 880 000,00	116 637 000,00	120 501 000,00	124 510 000,00	128 631 000,00	132 863 000,00	137 206 000,00	141 661 000,00	146 228 000,00
1.1	Docho	93 530 393,17	99 443 783,77	88 292 849,50	92 229 000,00	95 919 000,00	99 037 000,00	102 327 000,00	105 742 000,00	109 259 000,00	112 880 000,00	116 637 000,00	120 501 000,00	124 510 000,00	128 631 000,00	132 863 000,00	137 206 000,00	141 661 000,00	146 228 000,00
1.1.1	docho	21 131 249,00	24 096 934,79	20 505 902,00	22 479 000,00	23 941 000,00	25 203 000,00	26 583 000,00	28 038 000,00	29 544 000,00	31 101 000,00	32 740 000,00	34 432 000,00	36 211 000,00	38 045 000,00	39 935 000,00	41 873 000,00	43 865 000,00	45 906 000,00
1.1.2	docho	1 450 842,00	1 450 842,00	1 700 893,00	1 865 000,00	1 987 000,00	2 092 000,00	2 207 000,00	2 328 000,00	2 454 000,00	2 584 000,00	2 721 000,00	2 862 000,00	3 010 000,00	3 163 000,00	3 320 000,00	3 482 000,00	3 648 000,00	3 818 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 568 694,00	11 568 694,00	13 985 752,00	14 658 000,00	15 113 000,00	15 491 000,00	15 879 000,00	16 276 000,00	16 683 000,00	17 101 000,00	17 529 000,00	17 968 000,00	18 418 000,00	18 879 000,00	19 351 000,00	19 835 000,00	20 331 000,00	20 840 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 263 727,37	25 116 817,18	8 724 776,50	9 144 000,00	9 428 000,00	9 664 000,00	9 906 000,00	10 154 000,00	10 408 000,00	10 669 000,00	10 936 000,00	11 210 000,00	11 491 000,00	11 779 000,00	12 074 000,00	12 376 000,00	12 686 000,00	13 004 000,00
1.1.5	pozostałe docho	37 115 880,80	37 210 495,80	43 375 526,00	44 083 000,00	45 450 000,00	46 587 000,00	47 752 000,00	48 946 000,00	50 170 000,00	51 425 000,00	52 711 000,00	54 029 000,00	55 380 000,00	56 765 000,00	58 185 000,00	59 640 000,00	61 131 000,00	62 660 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 155 899,00	19 155 899,00	22 173 525,00	23 238 000,00	23 959 000,00	24 558 000,00	25 172 000,00	25 802 000,00	26 448 000,00	27 110 000,00	27 788 000,00	28 483 000,00	29 196 000,00	29 926 000,00	30 675 000,00	31 442 000,00	32 229 000,00	33 035 000,00
1.2	Docho	4 684 741,03	4 684 741,03	33 544 681,18	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 169 045,00	1 169 045,00	1 130 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 500 696,03	3 500 696,03	32 405 681,18	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	105 453 896,36	110 113 886,26	138 498 296,96	103 750 260,12	93 932 761,00	97 077 000,00	100 367 000,00	103 780 000,00	107 459 000,00	111 080 000,00	114 837 000,00	118 651 000,00	122 660 000,00	126 781 000,00	131 013 000,00	135 406 000,00	139 861 000,00	144 428 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 485 678,75	98 930 069,35	86 563 779,50	86 250 000,00	88 493 200,00	90 334 700,00	93 002 800,00	96 014 200,00	99 121 600,00	102 327 800,00	105 659 000,00	109 102 000,00	112 653 300,00	116 304 500,00	120 056 800,00	123 909 000,00	127 865 000,00	131 921 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 660 540,58	38 001 248,58	38 118 067,46	39 566 000,00	40 793 000,00	41 813 000,00	43 203 000,00	44 645 200,00	46 130 000,00	47 659 000,00	49 246 000,00	50 878 000,00	52 571 000,00	54 311 000,00	56 098 000,00	57 932 000,00	59 814 000,00	61 743 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	632 054,00	992 054,00	1 500 000,00	1 755 000,00	1 378 200,00	1 040 700,00	740 800,00	672 200,00	607 600,00	547 800,00	490 000,00	448 000,00	383 300,00	318 500,00	253 800,00	189 000,00	126 000,00	63 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 968 217,61	11 183 816,91	51 934 517,46	17 500 260,12	5 439 561,00	6 742 300,00	7 364 200,00	7 765 800,00	8 337 400,00	8 752 200,00	9 178 000,00	9 549 000,00	10 006 700,00	10 476 500,00	10 956 200,00	11 497 000,00	11 996 000,00	12 507 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 968 217,61	11 183 816,91	51 934 517,46	17 500 260,12	5 439 561,00	6 742 300,00	7 364 200,00	7 765 800,00	8 337 400,00	8 752 200,00	9 178 000,00	9 549 000,00	10 006 700,00	10 476 500,00	10 956 200,00	11 497 000,00	11 996 000,00	12 507 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 660,00	963 660,00	119 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 238 762,16	-5 985 361,46	-16 660 766,28	-421 260,12	1 986 239,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 962 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 239,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 962 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	8 866 832,16	8 962 150,16	18 913 836,28	2 409 330,12	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	13 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	13 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 363 025,45	2 458 343,45	3 246 194,72	2 409 330,12	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 363 025,45	1 109 624,75	2 250 597,72	421 260,12	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 503 806,71	6 503 806,71	1 697 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 875 736,71	4 875 736,71	440 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 628 070,00	1 628 070,00	2 253 070,00	1 988 070,00	1 986 239,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 962 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 628 070,00	1 628 070,00	2 253 070,00	1 988 070,00	1 986 239,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 962 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy																		

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%	12,33%	11,34%	8,66%	8,67%	8,98%	8,18%	9,59%	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	15,95%	12,47%	11,48%	8,81%	8,83%	9,13%	8,34%	9,59%	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
art15voc_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%
art15voc_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%
art15voc_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
art15voc_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, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	33,82%	30,43%	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 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	48 756 446,96	13 509 330,12	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	48 458 844,46	13 509 330,12	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 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	1 628 070,00	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 wrostu(-)/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, 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonaniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 emitenta 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	Stopień 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
Anna Losiak

BURMISTRZ
 KONSTANT

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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)				66 337 843,98	13 509 330,12	0,00	0,00	0,00	12 682 698,76
1.a	- wydatki bieżące				514 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 602,50
1.b	- wydatki majątkowe				65 822 985,98	13 509 330,12	0,00	0,00	0,00	12 385 096,26
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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				29 801 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	412 418,89
1.1.1	- wydatki bieżące				514 858,00	0,00	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	0,00	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:				36 536 603,92	21 840 386,50	21 840 386,50	13 509 330,12	0,00	12 270 241,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 536 603,92	21 840 386,50	21 840 386,50	13 509 330,12	0,00	12 270 241,87
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	500 000,00	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	15 340 386,50	8 409 330,12	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	11 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	0,00	11 100 000,00

SKOŃCZYLIŃSKA
Anna Łobinik

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jabubowski

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Konstancynów Łódzki na lata 2023-2038**

Informacja wstępna

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF została dokonana w związku z wprowadzeniem do budżetu zmian w oparciu o Zarządzenia Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego oraz złożone projekty uchwał Rady Miejskiej na sesję w dniu 19 stycznia 2023 roku.

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2023-2038

Zmiany w 2023 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę **502.000,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **502.000,00 zł** – zmiany wynikają ze zwiększeń dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **2.056.000,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.026.000,00 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń w planie wydatków bieżących w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup węgla przez gminę Konstancynów Łódzki.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **1.030.000,00 zł**. Zmiany dotyczyły zwiększeń wydatków na inwestycje z przeznaczeniem na następujące zadania majątkowe:

- „Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim” - kwota 15.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim” - kwota 15.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” - kwota 1.000.000,00 zł (rozdział 60016).

Ponadto dokonano przesunięcia środków w planie wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie **100.000,00 zł** z zadania majątkowego pn. „Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności” (rozdział 60004) do dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim” - kwota **50.000,00 zł** (rozdział 60016),
- „Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkim” - kwota **50.000,00 zł** (rozdział 60016).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 1.554.000,00 zł i wynosi: **-16.660.766,28 zł.**

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1.554.000,00 zł i wynosi **18.913.836,28 zł.**

Zmiany wynikają z wprowadzenia do planu przychodów z tytułu rozdysponowania wolnych środków w kwocie 440.168,56 zł oraz z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.113.831,44 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na zakup węgla przez gminę Konstantynów Łódzki - kwota 524.000,00 zł (rozdział 90095),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” - kwota 1.0000.000,00 zł (rozdział 60016),
- utworzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.: „Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim” - kwota 15.000,00 zł (rozdział 60016) oraz „Modernizacja dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim” - kwota 15.000,00 zł (rozdział 60016).

Rozchody:

Plan rozchodów pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi **2.253.070,00 zł.**

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi **28.056.309,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 524.000,00 zł i wynosi: **1.729.070,00 zł.**

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 1.000.000,00 zł (w poz. 10.1 i w poz. 10.1.2).

2. Zmiany w 2024 roku:

Dochody:

W 2024 roku zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę **600.000,00 zł**, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie, natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **600.000,00 zł.**

Wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę **600.000,00 zł** wynika z urealnienia tychże dochodów w oparciu o zaktualizowane dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości gminy Konstantynów Łódzki w 2024 roku.

Wydatki:

W 2024 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **600.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 600.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych wynika z urealnienia harmonogramu realizacji wydatków na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” w latach 2023-2024 i konieczności uzupełnienia wkładu własnego w 2024 roku o kwotę 600.000,00 zł na ww. zadaniu w związku ze złożonymi ofertami w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: **-421.260,12 zł.**

Przychody:

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi **2.409.330,12 zł.**

Rozchody:

Plan rozchodów pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi **1.988.070,00 zł.**

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2024 roku nie uległ zmianie i wynosi **26.068.239,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: **5.979.000,00 zł.**

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 2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zał. nr 1) wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1 oraz poz. 10.1.2) - zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł.

Zmiany ujęte w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki

Zmiany w załączniku nr 2 wynikają z konieczności uzupełnienia wkładu własnego o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” w związku ze złożonymi ofertami w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na ww. zadaniu majątkowym.

Powyższe powoduje następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:


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

Urealniono pozycję 1.3.2.3 „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe zwiększono do wysokości 11.100.000,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok zwiększono do kwoty 6.000.000,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok zwiększono do kwoty 5.100.000,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększono do wysokości 11.100.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANCYNÓWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

UZASADNIENIE

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2023-2038 oraz Załącznika nr 3 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038 wynikają z:


1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok planowanych do wprowadzenia projektami uchwał Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w dniu 19 stycznia 2023 roku.
3. Zmian dotyczących planu przychodów z tytułu rozdysponowania wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
4. 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 o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” w związku ze złożonymi ofertami w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na ww. zadaniu majątkowym.


SKARBNIK GMINA
Anna Łosiak


BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski