

**UCHWAŁA NR XXXIII/274/21  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 13 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim  
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  
Konstantynów Łódzki na lata 2021 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 2021 r. poz. 305) **Rada Miejska w Konstancytownie Łódzkim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim nr XXXI/258/21 z dnia 25 lutego 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim nr XXXII/264/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancytownów Łódzki na lata 2021 - 2031:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancytownów Łódzki na lata 2021-2031” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancytownów Łódzki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancytownów Łódzki stanowią załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancytownowa Łódzkiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej  
w Konstancytownie  
Łódzkim

**Jadwiga Czekajewska**



## Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	19,46%	18,18%	17,29%	14,80%	11,99%	9,21%	6,49%	3,77%	2,25%	0,97%	0,00%
art15zoc_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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	x	2,61%	3,45%	4,12%	3,52%	3,91%	3,87%	3,74%	3,72%	2,07%	1,73%	1,30%
art15zoc_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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	124 986,00	122 528,16	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:	124 986,00	122 528,16	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	114 227,00	111 769,16	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	1 536 142,00	691 724,16	10 238 980,73	2 850 759,75	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:	1 536 142,00	691 724,16	10 238 980,73	2 850 759,75	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	1 536 142,00	670 724,16	9 426 869,25	2 850 759,75	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	132 059,00	129 601,16	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:	132 059,00	129 601,16	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	114 277,00	111 769,16	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	2 784 249,97	943 991,00	16 191 571,70	7 982 290,54	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:	2 783 249,97	943 991,00	16 191 571,70	7 982 290,54	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	874 938,00	22 270,00	9 426 869,25	5 371 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 668 404,97	2 662 960,27	18 202 266,70	12 327 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	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	4 668 404,97	2 662 960,27	18 202 266,70	12 327 782,97	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 524 632,00	1 524 632,00	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
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
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
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
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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/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
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
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	128 255,57	200 812,68	13 110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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%
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%

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/274/21  
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 13 maja 2021 r.  
Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 074 091,31	18 202 266,70	12 327 782,97	0,00	0,00	26 526 690,01
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 074 091,31	18 202 266,70	12 327 782,97	0,00	0,00	26 526 690,01
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:				25 413 316,57	16 191 571,70	7 982 290,54	0,00	0,00	20 226 657,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 413 316,57	16 191 571,70	7 982 290,54	0,00	0,00	20 226 657,58
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2015	2022	20 350 336,07	12 227 251,73	7 982 290,54	0,00	0,00	20 209 542,27
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim - rozwijanie usług dla ludności	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2017	2021	5 062 980,50	3 964 319,97	0,00	0,00	0,00	17 115,31
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				6 660 774,74	2 010 695,00	4 345 492,43	0,00	0,00	6 300 032,43
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 660 774,74	2 010 695,00	4 345 492,43	0,00	0,00	6 300 032,43
1.3.2.1	Fun Laboratory - Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2019	2022	950 000,00	10 000,00	903 100,00	0,00	0,00	910 640,00
1.3.2.2	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2019	2022	65 750,00	25 000,00	16 150,00	0,00	0,00	41 150,00
1.3.2.3	Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2020	2021	43 085,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2020	2021	50 000,00	45 695,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Budowa układu drogowego w obrębie ul. Sienkiewicza-Mała - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2020	2021	186 699,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej, oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną dz. nr 226 obręb K-11 w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2020	2022	2 644 242,43	700 000,00	1 926 242,43	0,00	0,00	2 608 242,43
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkim - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2020	2021	720 998,31	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.9	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i polepszenie jakości powietrza	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031**

### **Informacja wstępna**

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF oraz w wykazie przedsięwzięć została dokonana w związku z wprowadzeniem do budżetu zmian w oparciu o zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz złożone projekty uchwał Rady Miejskiej na sesję w miesiącu maju 2021 roku.

### ***Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031***

#### **1. Zmiany w 2020 roku w kolumnie „Wykonanie”:**

W kolumnie „Wykonanie” w 2020 roku dokonane korekty podyktowane są potrzebą dostosowania poszczególnych pozycji WPF do danych wynikających ze sprawozdań budżetowych za 2020 rok.

#### **2. Zmiany w 2021 roku:**

##### **Dochody:**

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę 677.962,07 zł, w tym:

***Dochody bieżące*** zostały zwiększone o kwotę 52.901,07 zł - zmiany wynikały ze zwiększeń przyznanych planów finansowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałych dochodów bieżących,

***Dochody majątkowe*** zostały zwiększone o kwotę 625.061,00 zł - zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim”,

- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 125.061,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF”.

##### **Wydatki:**

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę 2.271.498,04 zł, w tym:

***Wydatki bieżące*** zostały zwiększone per saldo o kwotę 52.901,07 zł - zmiany wynikały ze zwiększeń, zmniejszeń i przesunięć w planie wydatków bieżących,

***Wydatki majątkowe*** zostały zwiększone o kwotę 2.218.596,97 zł - zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na następujące zadania majątkowe:

a) „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim” - kwota 500.000,00 zł,

b) „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim WPF” - kwota

1.111.651,97 zł,

c) „Przebudowa ul. Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim” - kwota 35.695,00 zł,

d) „Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego” - kwota 100.000,00 zł,

e) „Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach” - kwota 31.250,00 zł,

f) „Modernizacja Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynie Łódzkim” - kwota 400.000,00 zł,

g) „Budowa sauny fińskiej z wyposażeniem w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim” - kwota 40.000,00 zł.

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu uległ zmianie z kwoty -5.909.264,00 zł i wynosi: -7.502.799,97 zł.

### **Przychody:**

Plan przychodów budżetu uległ zmianie o kwotę 1.593.535,97 zł i wynosi 8.830.869,97 zł.

Zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 1.593.535,97 zł wynika z wprowadzenia do planu budżetu wolnych środków w łącznej wysokości 1.205.016,97 zł oraz przychodów w kwocie 388.519,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Łodzi na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim nr XVI/134/19 z dnia 30.12.2019 r. na realizację zadania pn. „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego”).

Po rozliczeniu przedmiotowego zadania realizowanego w roku 2020 podpisany został aneks do umowy nr 828/OP/PD/2019 z dnia 31.12.2019 roku z WFOŚiGW w Łodzi, którym dokonano uaktualnienia wysokości pożyczki z kwoty: 390.350,00 zł na kwotę 388.519,00 zł.

W związku z powyższym wprowadzono w planie przychodów budżetu kwotę pożyczki wynikającą z podpisanego aneksu do umowy.

Powyzsza zmiana powoduje tym samym korektę kwoty długu Gminy Konstancynów Łódzki na dzień 31.12.2021 roku, zmniejszając go o kwotę 1.831,00 zł.

### **Rozchody:**

Plan rozchodów pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 1.328.070,00 zł.

### **Kwota długu:**

Stan zadłużenia miasta zmniejszył się w 2021 roku o kwotę 1.831,00 zł (w wyniku podpisanego aneksu z WFOŚiGW w Łodzi do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji) i wynosi 20.933.449,00 zł.

### **Nadwyżka/Deficyt operacyjny**

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: 1.461.886,00 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 zmianie uległy w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1.2) - zwiększenie o kwotę 1.611.651,97 zł.

Zmianie uległy również zapisy ujęte w poz. 10.11 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku tj. urealniono wydatki bieżące na kwotę 13.110,91 zł poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

### **3. Zmiany w 2022 roku:**

#### **Dochody:**

W 2022 roku zostały urealnione dochody ogółem o kwotę 1.500.000,00 zł, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.500.000,00 zł (zmiany dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konstancynie Łódzkim”).

#### **Wydatki:**

W 2022 roku zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF nowego zadania majątkowego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konstancynie Łódzkim” finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: 1.628.070,00 zł.

#### **Przychody:**

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi 0,00 zł.

#### **Rozchody:**

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

#### **Kwota długu:**

Stan zadłużenia miasta zmniejszył się w 2022 roku o kwotę 1.831,00 zł (w wyniku podpisanego aneksu z WFOŚiGW w Łodzi do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji) i wynosi 19.305.379,00 zł.

#### **Nadwyżka/Deficyt operacyjny**

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmianie i wynosi: 3.478.070,00 zł.

Zmianie uległy w 2022 roku zapisy ujęte w Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych.

W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć zmianie uległy w 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1.2) - zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł.

### **4. Zmiany w latach 2023-2025**

Zmiany w latach 2023-2024 podyktowane są potrzebą urealnienia w załączniku nr 1 do WPF poz. 6 „Kwota długu” w związku z podpisanym aneksem z WFOŚiGW w Łodzi do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji oraz wynikającym z niego uaktualnieniem kwoty pożyczki tj. zmniejszeniem jej o 1.831,00 zł.

W latach 2023-2024 wysokość kwoty długu została zaktualizowana o 1.831,00 zł i wynosi

odpowiednio: w 2023 roku - 17.052.309 zł i w 2024 roku - 15.064.239 zł.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z WFOŚiGW w Łodzi i wynikającym z niego zmniejszeniem kwoty pożyczki o 1.831,00 zł zmniejszeniu ulega również kwota ostatniej raty przedmiotowej pożyczki płatna w 2025 roku (z kwoty 78.070 zł do kwoty 76.239 zł).

W związku z powyższym urealniona zostaje w 2025 roku w załączniku nr 1 do WPF poz. 5 „Rozchody budżetu” i poz. 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”.

### ***Zmiany ujęte w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki***

1. Urealniona zostaje pozycja 1.1.2.2 w wykazie przedsięwzięć tj. zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim” w związku z:

- uzyskaniem dodatkowego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 125.061,00 zł,
- wprowadzeniem do planu roku 2021, niezrealizowanych na tym zadaniu w roku 2020, wydatków w wysokości 986.590,97 zł (wkład własny Gminy).

Powyższe powoduje następujące zmiany we wskazanym przedsięwzięciu:

- zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 5.062.980,50 zł,
- zaktualizowano limit wydatków na rok 2021 do kwoty 3.964.319,97 zł.

2. Wprowadzone zostaje w wykazie przedsięwzięć pod pozycją 1.3.2.9 nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim” przeznaczone do realizacji w latach 2021-2022:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 2.000.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2021 w kwocie 500.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1.500.000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł.

Powyższe zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.