

**Projekt**

z dnia 15 grudnia 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../20  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej  
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  
Konstancynów Łódzki na lata 2020 – 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 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **Rada Miejska w Konstancynie Łódzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 19 grudnia 2019 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XVII/137/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XVIII/155/20 z dnia 27 lutego 2020 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XX/165/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XXI/181/20 z dnia 28 maja 2020 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XXII/197/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XXIV/215/20 z dnia 8 września 2020 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XXV/217/20 z dnia 29 września 2020 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XXVII/228/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2020 - 2031:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2020-2031” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkiej.

SKARBNIK MIASTA

*Anna Łosiak*

BURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

*Robert Jasubowski*

RADCA PRAWNY

*Marcin Grybowski*

Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym

Sekretarz Miasta

*Barbara Tyszką*

Strona 1


Konstancynów Łódzki, dn. 15.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. Wykonanie													
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>80 298 348,48</b>	<b>85 134 782,05</b>	<b>95 209 453,74</b>	<b>101 438 140,25</b>	<b>97 845 290,54</b>	<b>91 200 000,00</b>	<b>91 560 000,00</b>	<b>91 680 000,00</b>	<b>91 830 000,00</b>	<b>91 880 000,00</b>	<b>92 000 000,00</b>	<b>92 050 000,00</b>	<b>92 170 000,00</b>	<b>92 270 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 509 843,71	82 399 955,56	89 941 557,74	91 989 000,00	91 000 000,00	91 200 000,00	91 560 000,00	91 680 000,00	91 830 000,00	91 880 000,00	92 000 000,00	92 050 000,00	92 170 000,00	92 270 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 597 487,00	20 792 213,00	20 836 685,00	21 400 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 700 000,00	21 800 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 134 200,00	872 302,7	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 160 000,00	1 170 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00	1 220 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 544 475,00	9 712 443,00	9 815 404,00	10 200 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	10 400 000,00	10 440 000,00	10 450 000,00	10 490 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 352 187,21	23 322 859,85	29 107 402,04	27 500 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 881 494,50	27 700 137,04	29 162 066,70	31 739 000,00	32 050 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 304 000,00	13 390 626,07	16 220 906,51	17 039 000,00	16 600 000,00	17 000 000,00	17 050 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 788 504,77	2 734 826,49	5 267 896,00	9 449 140,25	6 845 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 642 300,00	915 339,70	1 220 000,00	1 000 000,00	850 000,00	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	1 907 004,77	1 783 605,11	4 037 896,00	8 449 140,25	5 995 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>83 162 411,34</b>	<b>83 599 844,77</b>	<b>97 988 227,48</b>	<b>102 345 070,25</b>	<b>96 217 220,54</b>	<b>88 946 930,00</b>	<b>89 571 930,00</b>	<b>89 691 930,00</b>	<b>89 920 000,00</b>	<b>89 970 000,00</b>	<b>90 088 000,00</b>	<b>90 370 000,00</b>	<b>90 670 000,00</b>	<b>91 070 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 826 078,72	76 777 485,35	89 631 075,78	87 577 767,30	87 921 930,00	87 946 930,00	88 071 930,00	88 252 930,00	88 920 000,00	88 970 000,00	89 088 000,00	89 200 000,00	89 470 000,00	89 770 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 346 157,36	27 732 513,01	31 147 133,66	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00
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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	745 000,00	744 943,68	695 000,00	743 970,00	734 242,00	723 071,00	701 997,00	650 729,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 336 332,62	6 822 359,42	8 357 151,70	14 767 302,95	8 295 290,54	1 000 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 170 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 967 582,62	6 822 359,42	8 357 151,70	14 767 302,95	8 295 290,54	1 000 000,00	1 500 000,00	1 439 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 170 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 750,00	368 750,00	689 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 864 062,86</b>	<b>1 534 937,28</b>	<b>-2 778 773,74</b>	<b>-906 930,00</b>	<b>1 628 070,00</b>	<b>2 253 070,00</b>	<b>1 988 070,00</b>	<b>1 988 070,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 070,00	2 253 070,00	1 988 070,00	1 988 070,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 388 694,86</b>	<b>8 174 085,43</b>	<b>4 303 405,74</b>	<b>2 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	390 350,00	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	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:	0,00	0,00	365 737,77	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	0,00	0,00	365 737,77	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:	4 388 694,86	8 174 085,43	3 547 317,97	2 235 000,00	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	2 864 062,86	2 564 062,86	2 413 035,97	906 930,00	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
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
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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 524 632,00</b>	<b>1 524 632,00</b>	<b>1 524 632,00</b>	<b>1 328 070,00</b>	<b>1 628 070,00</b>	<b>2 253 070,00</b>	<b>1 988 070,00</b>	<b>1 988 070,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 524 632,00	1 524 632,00	1 524 632,00	1 328 070,00	1 628 070,00	2 253 070,00	1 988 070,00	1 988 070,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
5.1.1	łącznie 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	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>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>20 431 632,00</b>	<b>20 431 632,00</b>	<b>19 297 350,00</b>	<b>17 969 280,00</b>	<b>16 341 210,00</b>	<b>14 088 140,00</b>	<b>12 100 070,00</b>	<b>10 112 000,00</b>	<b>8 202 000,00</b>	<b>6 292 000,00</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	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>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	683 764,99	5 622 470,21	310 481,96	4 411 232,70	3 078 070,00	3 253 070,00	3 488 070,00	3 427 07						

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2019	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	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
art15roc_ZD	Relacja między długiem do dochodów ogółem	x	x	20,27%	17,71%	16,70%	15,45%	13,22%	11,03%	8,93%	6,82%	4,76%	2,93%	1,30%	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przepadających na dany rok)	x	x	3,63%	3,21%	3,64%	4,57%	4,11%	4,02%	3,82%	3,74%	3,66%	3,23%	2,88%	2,34%
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	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	0,00	124 986,00	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	0,00	124 986,00	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	0,00	114 227,00	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	1 827 004,77	1 110 945,11	1 536 142,00	8 449 140,25	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:	1 827 004,77	1 110 945,11	1 536 142,00	8 449 140,25	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	1 806 004,77	1 110 945,11	1 536 142,00	8 449 140,25	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	0,00	0,00	132 059,00	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	0,00	132 059,00	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	0,00	114 227,00	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	2 237 828,78	2 200 887,73	2 784 249,97	14 227 302,95	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:	2 237 828,78	2 200 887,73	2 783 249,97	14 226 402,95	4 132 597,05	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	1 811 338,42	1 787 423,07	874 938,00	8 449 140,25	2 850 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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:	4 657 496,02	4 476 390,23	4 678 404,97	14 757 302,95	8 295 290,54	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	0,00
10.1.2	majątkowe	4 657 496,02	4 476 390,23	4 678 404,97	14 757 302,95	8 295 290,54	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przepadających 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
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
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	1 524 632,00	1 250 000,00	1 550 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	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	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
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
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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana 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
10.10	Wypuk 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 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	153 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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
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
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
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z 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%
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%
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%

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Łosiak

BURMISTRZ  
 KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO  
  
 Robert Janubowski

### **Informacja wstępna**

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF została dokonana w związku z wprowadzeniem do budżetu zmian w oparciu o zarządzenia Burmistrza Konstancyna Łódzkiego oraz złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w miesiącu grudniu 2020 roku.

### **Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2020-2031**

#### **Zmiany w 2020 roku:**

##### **Dochody:**

W analizowanym okresie zostały zmniejszone dochody ogółem per saldo o kwotę 180.511,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę 209.304,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 389.815,00 zł.

Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznanych planów finansowych oraz urealnienia planu dochodów do ich wykonania.

##### **Wydatki:**

W analizowanym okresie zostały zmniejszone wydatki ogółem per saldo o kwotę 180.511,00 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o kwotę 171.304,00 zł, a wydatki majątkowe per saldo o kwotę 351.815,00 zł.

Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznanych planów finansowych, urealnienia oraz przesunięć w planie wydatków.

##### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: -2.778.773,74 zł.

##### **Przychody:**

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi 4.303.405,74 zł.

##### **Rozchody:**

Plan rozchodów pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 1.524.632,00 zł.

##### **Kwota długu:**

Stan zadłużenia miasta pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 19.297.350,00 zł.

##### **Nadwyżka/Deficyt operacyjny**

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę 38.000,00 zł i wynosi: 310.481,96 zł.

W wyniku zmian budżetu zmianie uległy również zapisy ujęte w Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych.  
Ponadto w poz. 10.11 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej urealniono wydatki bieżące na kwotę 153.690,43 zł poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

  
SKARBNIK MIASTA  
*Anna Łosiak*

  
BURMISTRZ  
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO  
*Robert Jakubowski*

## UZASADNIENIE

Powyższe zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020 – 2031 dotyczą:

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 180.511,00 zł w roku 2020 w związku z aktualizacją planu dochodów i wydatków budżetu roku 2020 dokonaną w oparciu o podjęte zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz złożony projekt uchwały budżetowej na sesję Rady Miejskiej w miesiącu grudniu 2020 roku.

  
SKARBNIK MIASTA  
Anna Losiak

  
BURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO  
Robert Jakubowski