

Projekt

z dnia 14 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**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, 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 Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021 - 2031 obejmującą:

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

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

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 - 2031 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020 – 2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

Sekretarz Miasta
Doroła Tyska

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski
Sprawdzono pod względem
RADCA PRAWNY
Marcin Jakubowski
Konstantynów Łódzki dn. 14.12.2020
Strona 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	85 134 782,05	93 658 785,64	93 915 139,36	105 721 656,73	104 677 782,97	98 640 000,00	101 787 000,00	105 155 000,00	108 653 000,00	112 317 000,00	116 128 000,00	120 056 000,00	124 067 000,00	128 232 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	82 399 955,56	88 001 074,64	88 257 428,36	93 101 037,00	95 700 000,00	98 640 000,00	101 787 000,00	105 155 000,00	108 653 000,00	112 317 000,00	116 128 000,00	120 056 000,00	124 067 000,00	128 232 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 792 213,00	20 856 685,00	20 856 685,00	21 517 237,00	22 781 000,00	24 074 000,00	25 392 000,00	26 808 000,00	28 303 000,00	29 910 000,00	31 609 000,00	33 372 000,00	35 165 000,00	37 054 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	872 302,67	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 165 000,00	1 232 000,00	1 300 000,00	1 373 000,00	1 450 000,00	1 533 000,00	1 621 000,00	1 712 000,00	1 804 000,00	1 901 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 712 443,00	9 631 208,00	9 631 268,00	10 671 873,00	10 864 000,00	11 104 000,00	11 371 000,00	11 656 000,00	11 948 000,00	12 247 000,00	12 554 000,00	12 868 000,00	13 190 000,00	13 520 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 336 189,35	27 786 685,32	28 043 039,04	26 781 007,08	27 264 000,00	27 864 000,00	28 533 000,00	29 247 000,00	29 979 000,00	30 729 000,00	31 498 000,00	32 286 000,00	33 094 000,00	33 922 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 686 807,54	28 726 436,32	28 726 436,32	33 030 919,92	33 626 000,00	34 366 000,00	35 191 000,00	36 071 000,00	36 973 000,00	37 898 000,00	38 846 000,00	39 818 000,00	40 814 000,00	41 835 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 390 626,07	16 220 906,51	16 220 906,51	17 828 622,00	18 150 000,00	18 550 000,00	18 996 000,00	19 471 000,00	19 958 000,00	20 457 000,00	20 969 000,00	21 494 000,00	22 032 000,00	22 583 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 734 826,49	5 657 711,00	5 657 711,00	12 620 619,73	8 977 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	915 339,70	1 220 000,00	1 220 000,00	1 056 700,00	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	1 783 605,11	4 427 711,00	4 427 711,00	11 553 919,73	8 127 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	83 599 844,77	96 437 559,38	96 693 913,10	111 630 920,73	103 049 712,97	96 386 930,00	99 798 930,00	102 700 930,00	106 043 000,00	109 607 000,00	113 216 000,00	118 376 000,00	122 567 000,00	127 032 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 777 485,35	87 760 447,41	88 016 801,13	91 933 251,00	92 021 930,00	95 069 200,00	98 005 400,00	101 159 100,00	104 421 600,00	107 834 000,00	111 382 400,00	115 038 300,00	118 817 400,00	122 754 700,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 732 513,01	31 819 500,74	31 706 113,11	32 230 557,00	33 295 000,00	34 318 000,00	35 413 000,00	36 585 000,00	37 803 000,00	39 078 000,00	40 404 000,00	41 771 000,00	43 167 000,00	44 617 000,00
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:	744 943,68	695 000,00	695 000,00	400 000,00	733 200,00	665 200,00	589 400,00	519 100,00	432 600,00	338 000,00	238 400,00	134 300,00	73 400,00	22 700,00
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:	6 822 359,42	8 677 111,97	8 677 111,97	19 697 669,73	11 027 782,97	1 317 730,00	1 793 530,00	1 541 830,00	1 621 400,00	1 773 000,00	1 833 600,00	3 337 700,00	3 749 600,00	4 277 300,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 822 359,42	8 677 111,97	8 677 111,97	19 697 669,73	11 027 782,97	1 317 730,00	1 793 530,00	1 541 830,00	1 621 400,00	1 773 000,00	1 833 600,00	3 337 700,00	3 749 600,00	4 277 300,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 750,00	632 954,00	632 954,00	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	1 534 937,28	-2 778 773,74	-2 778 773,74	-5 909 264,00	1 628 070,00	2 253 070,00	1 988 070,00	2 454 070,00	2 610 000,00	2 710 000,00	2 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 070,00	2 253 070,00	1 988 070,00	2 454 070,00	2 610 000,00	2 710 000,00	2 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	8 174 085,43	4 303 405,74	4 303 405,74	7 237 334,00	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	390 350,00	390 350,00	2 966 000,00	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	2 966 000,00	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	365 737,77	365 737,77	1 151 488,96	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	365 737,77	365 737,77	1 151 488,96	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:	8 174 085,43	3 547 317,97	3 547 317,97	3 119 845,04	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	2 564 062,86	2 413 035,97	2 413 035,97	1 791 775,04	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
5	Rozchody budżetu	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	2 454 070,00	2 610 000,00	2 710 000,00	2 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
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	2 454 070,00	2 610 000,00	2 710 000,00	2 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
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
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 przypadająca 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
6	Kwota długu, w tym:	20 431 632,00	19 297 350,00	19 297 350,00	20 935 280,00	19 307 210,00	17 054 140,00	15 066 070,00	12 612 000,00	10 002 000,00	7 292 000,00	4 380 000,00	2 700 000,00	1 200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 622 470,21	240 627,23	240 627,23	1 167 786,00	3 678 070,00	3 570 800,00	3 781 600,00	3 995 900,00	4 231 400,00	4 483 000,00	4 745 600,00	5 017 700,00	5 249 600,00	5 477 300,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 796 555,64	4 153 682,97	4 153 682,97	5 439 120,00	3 678 070,00	3 570 800,00	3 781 600,00	3 995 900,00	4 231 400,00</					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw. Wykonanie											
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	11,33%	6,70%	5,15%	5,88%	6,55%	5,61%	4,92%	5,51%	6,01%	5,93%	5,91%
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	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	19,80%	18,44%	17,20%	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	x	2,61%	3,45%	4,12%	3,52%	3,92%	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	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
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	124 986,00	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,	0,00	124 986,00	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	114 227,00	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	1 110 945,11	1 536 142,00	1 536 142,00	10 113 919,73	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:	1 110 945,11	1 536 142,00	1 536 142,00	10 113 919,73	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	1 110 945,11	1 536 142,00	1 536 142,00	812 111,48	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	132 059,00	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	132 059,00	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	114 227,00	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	2 200 887,73	2 784 249,97	2 784 249,97	15 079 919,73	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:	2 200 887,73	2 783 249,97	2 783 249,97	15 079 919,73	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	1 787 423,67	874 938,00	874 938,00	9 301 808,25	5 371 997,96	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 476 390,23	4 668 404,97	4 668 404,97	16 154 919,73	11 027 782,97	245 001,69	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	4 476 390,23	4 668 404,97	4 668 404,97	16 154 919,73	11 027 782,97	245 001,69	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 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
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	1 328 070,00	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
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 – kredyty 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 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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup 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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	128 255,57	128 255,57	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
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	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
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	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	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/20
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	kwoty w zł
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 994 007,00	16 154 919,73	11 027 782,97	245 001,69	0,00	24 571 691,70	
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 b	- wydatki majątkowe				29 994 007,00	16 154 919,73	11 027 782,97	245 001,69	0,00	24 571 691,70	
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:				25 288 255,57	15 079 919,73	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				25 288 255,57	15 079 919,73	7 982 290,54	0,00	0,00	20 226 657,58	
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - rozwijanie usług dla ludności	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2017	2021	4 937 919,50	2 852 668,00	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:				4 705 751,43	1 075 000,00	3 045 492,43	245 001,69	0,00	4 345 034,12	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 705 751,43	1 075 000,00	3 045 492,43	245 001,69	0,00	4 345 034,12	
1.3.2.1	Fun Laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywne - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SPI rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2022	950 000,00	10 000,00	903 100,00	0,00	0,00	910 640,00	
1.3.2.2	Wykonalne badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2022	45 750,00	5 000,00	16 150,00	0,00	0,00	21 150,00	
1.3.2.3	Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2020	2021	49 975,00	10 000,00	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 Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2020	2023	786 000,00	300 000,00	200 000,00	245 001,69	0,00	745 001,69	

Id: B04873E1-09DD-463A-9BB8-0E6A44BB79AB, projekt

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA-ŁÓDZKIEGO
Robert Jankowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/20
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031

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

Uchwała Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2021-2031 tj. okres, na jaki sporządzono prognozę długu wynikającą z zaciągniętych zobowiązań.

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

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

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) od roku 2022 i w latach następnych wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji oraz dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2022 - 2031 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2020 roku*, oraz wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących m. in. wysokości subwencji, udziału w podatku CIT, stawkach podatków i opłat lokalnych. Przy ustalaniu wielkości wskaźników i ich tendencji uwzględniono w głównej mierze sytuację społeczno-ekonomiczną gminy.

Rok 2021

1. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą: 105.721.656,73 zł

Z tego:

- dochody bieżące 93.101.037,00 zł
- dochody majątkowe 12.620.619,73 zł

Planowany wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku 2020 wynosi 11.806.517,37 zł i w głównej mierze jest wynikiem wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, jak i wzrostem dochodów majątkowych w związku z zaplanowanymi na ten rok inwestycjami przy znacznym udziale środków z tytułu dotacji zewnętrznych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok przyjęto sprzedaż majątku na poziomie 1.056.700,00 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą: 111.630.920,73 zł.

Z tego:

- wydatki bieżące 91.933.251,00 zł
- wydatki majątkowe 19.697.669,73 zł

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2020 spowodowany jest zwiększonymi wydatkami w szczególności związanymi z regulacjami wynagrodzeń na podstawie odrębnych przepisów (tj. wzrost minimalnego wynagrodzenia na rok 2021), wzrostem wydatków o charakterze dotacji oraz ogólną tendencją do rosnących cen zwłaszcza w zakresie nośników energii. Gmina rozpocznie w 2021 roku znaczną ilość zadań inwestycyjnych, głównie przy współudziale środków zewnętrznych. Planowane skokowe zwiększenie wykonania wydatków majątkowych w stosunku do roku 2020 związane jest w głównej mierze z harmonogramami zaplanowanych na ten rok inwestycji przy znacznym udziale środków z tytułu dotacji zewnętrznych.

W wydatkach bieżących przewidziano kwotę 400.000,00 zł na obsługę długu od zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji. Kwota ta jest mniejsza od kwoty z lat poprzednich ze względu na znaczącą obniżkę stóp procentowych.

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

2. Wynik budżetu

Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości 5.909.264,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz emisją papierów wartościowych.

3. Przychody

Przychody budżetu w roku 2021 kształtować się będą następująco:

Przychody ogółem 7.237.334,00 zł, tym:

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych -	1.151.488,96 zł
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy -	3.119.845,04 zł
emisja papierów wartościowych -	2.966.000,00 zł

Wolne środki przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie deficytu budżetu 1.791.775,04 zł.
- 2) środki na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji 1.328.070,00 zł.

W 2021 roku Gmina planuje emisję obligacji na kwotę 2.966.000,00 zł. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim". Wykup obligacji będzie realizowany po okresie trzyletniej karencji przez okres czterech lat (2025-2028).

W dniu 4 września 2020 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ww. zadania. Przy założeniu otrzymania dofinansowania Gmina zrezygnuje z zaplanowanej emisji tych obligacji.

4. Rozchody

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

W roku 2021 rozchody budżetu stanowią kwotę 1.328.070,00 zł i są przeznaczone w całości na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Rok 2022

Projekcja finansowa przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 przyjmuje następujące wartości:

Prognoza dochodów:

Dochody ogółem:	104.677.782,97 zł, w tym:
- dochody bieżące	95.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe	8.977.782,97 zł.

W dochodach majątkowych wpływy ze sprzedaży majątku przyjęto na poziomie 850.000,00 zł.

Prognoza wydatków:

Wydatki ogółem:	103.049.712,97 zł, w tym:
- wydatki bieżące	92.021.930,00 zł,
- wydatki majątkowe	11.027.782,97 zł

Wysoka skala wydatków majątkowych związana jest bezpośrednio z przewidzianą na 2021 rok kontynuacją realizacji zadania "Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim".

Prognoza budżetu na rok 2022 zakłada wygenerowanie nadwyżki w wysokości 1.628.070,00 zł między dochodami a wydatkami, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Rok 2023

Projekcja finansowa przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 przyjmuje następujące wartości:

Prognoza dochodów:

Dochody ogółem:	98.640.000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące	98.640.000,00 zł,
- dochody majątkowe	0,00 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych w całym 2023 roku związane jest z zakładanym brakiem wpływów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Prognoza wydatków:

Wydatki ogółem:	96.386.930,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące	95.069.200,00 zł,
- wydatki majątkowe	1.317.730,00 zł

Prognoza budżetu na rok 2023 zakłada wygenerowanie nadwyżki w wysokości 2.253.070,00 zł między dochodami a wydatkami, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Lata 2024-2031

Prognoza na lata 2024-2031 zakłada wzrost dochodów bieżących w oparciu o wskaźniki procentowe przewidywane przez Ministerstwo Finansów, wyższych subwencji i dotacji oraz wyższych wpływów z opłat z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Ponadto prognoza zakłada zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości w związku z wyższymi dopuszczalnymi stawkami i zwiększeniem podstaw opodatkowania (odbioru nowych budynków i budowli, zajęcie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe).

Projekcja finansowa zakłada kolejny wykup obligacji w roku 2024 i w latach następnych. W związku z tym przyjęto, iż spłata zaciągniętych zobowiązań realizowana będzie z nadwyżki środków budżetowych nie planuje się w kolejnych latach nowych zobowiązań zwrotnych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstantynów Łódzki wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych.

Biorąc pod uwagę analizę dotychczasowej dynamiki wzrostu poszczególnych składników stanowiących strukturę dochodów bieżących oraz wykonanie wydatków bieżących można stwierdzić, iż proponowana projekcja finansowa zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 jest realna.

Utrzymanie przyjętych wartości dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów na ustalonym poziomie pozwoli zabezpieczyć działalność gminy i zachować płynność finansową.

Zgodnie z założoną prognozą zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

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

Zadania inwestycyjne

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

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

W roku 2021 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury z limitem wydatków na 2021 rok - 2.852.668,00 zł.
- 2) Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury - z limitem wydatków na 2021 rok - 12.227.251,73 zł.
- 3) Fun Laboratory - Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie - wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów SP1 rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej z limitem wydatków na 2021 rok - 10.000,00 zł.
- 4) Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim - rozpoznanie wód termalnych na terenie gminy - z limitem wydatków na 2021 rok - 5.000,00 zł.
- 5) Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstancynie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej – z limitem wydatków na 2021 rok – 40.000,00 zł.
- 6) Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstancynie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej – z limitem wydatków na 2021 rok – 10.000,00 zł.
- 7) Budowa układu drogowego w obrębie ul. Sienkiewicza - Mała – poprawa infrastruktury drogowej – z limitem wydatków na 2021 rok – 10.000,00 zł.
- 8) 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 – z limitem wydatków na 2021 rok - 700.000,00 zł.
- 9) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkim - ochrona środowiska z limitem wydatków na 2021 rok - 300.000,00 zł.

W roku 2022 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury - z limitem wydatków na 2022 rok - 7.982.290,54 zł.
- 2) Fun Laboratory - Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie - wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów SP1 rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej

z limitem wydatków na 2022 rok - 903.100,00 zł.

3) Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim - rozpoznanie wód termalnych na terenie gminy - z limitem wydatków na 2022 rok - 16.150,00 zł.

4) Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej ul. Chmielna, ul. Jęczmiennej oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną dz. Nr 226 obręb K-11 w Konstancynie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej – z limitem wydatków na 2022 rok - 1.926.242,43 zł.

5) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkim - ochrona środowiska z limitem wydatków na 2022 rok - 200.000,00 zł.

W roku 2023 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkim - ochrona środowiska z limitem wydatków na 2023 rok - 245.001,69 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancynów Łódzki wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na 2021 rok oraz wskaźniki makroekonomiczne.

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

BURMISTRZ
KONSTANCYNÓWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak

**Autopoprawka z dnia 14.12.2020 r. do projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów
Łódzki na lata 2021-2031**

Wprowadzam następujące zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031:

1. W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, zmieniam:

- w kolumnie: Rok 2021, pozycję w wierszu:

- 1. Dochody ogółem: kwotę 104.281.656,73 zł, winno być: 105.721.656,73 zł
- 1.2 Dochody majątkowe: kwotę 11.180.619,73 zł, winno być: 12.620.619,73 zł
- 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:
kwotę 10.113.919,73 zł, winno być: 11.553.919,73 zł
- 2. Wydatki ogółem: kwotę 110.190.920,73 zł, winno być: 111.630.920,73 zł
- 2.2 Wydatki majątkowe: kwotę 18.257.669,73 zł, winno być: 19.697.669,73 zł
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:
kwotę 18.257.669,73 zł, winno być: 19.697.669,73 zł
- 10.1 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:
kwotę 16.754.919,73 zł, winno być: 16.154.919,73 zł
- 10.1.2 majątkowe: kwotę 16.754.919,73 zł, winno być: 16.154.919,73 zł

- w kolumnie: Rok 2022, pozycję w wierszu:

- 2.1 Wydatki bieżące: kwotę 92.323.200,00 zł, winno być: 92.021.930,00 zł
- 2.2 Wydatki majątkowe: kwotę 10.726.512,97 zł, winno być: 11.027.782,97 zł
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:
kwotę 10.726.512,97 zł, winno być: 11.027.782,97 zł
- 10.1 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:
kwotę 10.427.782,97 zł, winno być: 11.027.782,97 zł
- 10.1.2 majątkowe: kwotę 10.427.782,97 zł, winno być: 11.027.782,97 zł

2. W załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF, wysokość limitu zobowiązań zmieniam:

- w kolumnie: Limit 2021, pozycję w wierszu:

1.3.2.7 kwotę 1.300.000,00 zł, winno być: 700.000,00 zł

- w kolumnie: Limit 2022, pozycję w wierszu:

1.3.2.7 kwotę 1.326.242,43 zł, winno być: 1.926.242,43 zł

3. W załączniku nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości do WPF gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031, przedstawiam ostateczną wersję objaśnień do projektu

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031.

Powyższe zmiany są wynikiem wprowadzenia w drodze autopoprawki do projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 następujących zmian:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.440.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji ze środków budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie w 2021 r. 48 nowych miejsc opieki w Żłobku w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5”.

2. Przesunięcia w planie wydatków majątkowych w 2021 roku polegające na zmniejszeniu planowanych kwot wydatków majątkowych w rozdziale 60016 na następujące zadania majątkowe:

- „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 Konstantynowie Łódzkim”- zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł (plan przed zmianą 1.300.000,00 zł; plan po zmianie 700.000,00 zł) – zadanie ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” w poz. 1.3.2.7

- „Przebudowa ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 117.000,00 zł (plan przed zmianą 300.000,00 zł; plan po zmianie 183.000,00 zł)

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych w łącznej kwocie 717.000,00 zł niezbędnych do realizacji inwestycji pn. „Utworzenie w 2021 r. 48 nowych miejsc opieki w Żłobku w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5”.

W załączeniu przedstawiam ostateczną wersję po autopoprawce projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031 wraz z załącznikami.


SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak


BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski


Sekretarz Miasta
Dorota Tyszką


RADCA PRAWNY
Marcin Czapajski
Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Konstantynów Łódzki, dn. 14. 12. 2020