

Projekt

z dnia 17 marca 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXII/.../21  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim  
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  
Konstancynów 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 Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

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

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów 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 Konstancynów Łódzki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki stanowią załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

*Anna Łosiak*

BURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

*Robert JAKUBOWSKI*

Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym

*Irena Gwiazda-Nowak*  
Konstancynów Łódzki, dn. ....  
rada prawny  
i.d.-M-1184


Sekretarz Miasta

*Dorota Tyszk*

		Plan 3 kw. Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>93 658 785,64</b>	<b>93 169 275,27</b>	<b>106 045 810,73</b>	<b>104 677 782,97</b>	<b>98 640 000,00</b>	<b>101 787 000,00</b>	<b>105 155 000,00</b>	<b>108 653 000,00</b>	<b>112 317 000,00</b>	<b>116 128 000,00</b>	<b>120 056 000,00</b>	<b>124 067 000,00</b>	<b>128 232 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	88 001 074,64	89 116 262,72	93 425 191,00	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	20 856 685,00	20 262 265,00	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	1 000 000,00	1 075 386,19	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	9 631 268,00	9 815 404,00	10 585 884,00	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	27 786 685,32	28 795 460,99	27 139 892,08	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:	28 726 436,32	29 166 079,85	33 082 177,92	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	16 220 906,51	15 795 234,60	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:	5 657 711,00	4 053 012,55	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	1 220 000,00	1 391 024,18	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	4 427 711,00	2 662 774,16	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	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 437 559,38</b>	<b>90 688 034,71</b>	<b>111 955 074,73</b>	<b>103 049 712,97</b>	<b>96 386 930,00</b>	<b>99 798 930,00</b>	<b>102 700 930,00</b>	<b>106 043 000,00</b>	<b>109 607 000,00</b>	<b>113 216 000,00</b>	<b>118 376 000,00</b>	<b>122 567 000,00</b>	<b>127 032 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 760 447,41	84 666 863,34	91 963 305,00	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	31 819 500,74	29 609 976,24	32 189 407,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	695 000,00	606 143,01	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 677 111,97	6 021 171,37	19 991 769,73	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:	8 677 111,97	6 021 171,37	19 991 769,73	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	632 954,00	687 862,14	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 778 773,74</b>	<b>2 481 240,56</b>	<b>-5 909 264,00</b>	<b>1 628 070,00</b>	<b>2 253 070,00</b>	<b>1 988 070,00</b>	<b>2 454 070,00</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>2 912 000,00</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	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	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 303 405,74</b>	<b>8 184 390,81</b>	<b>7 237 334,00</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:	390 350,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	365 737,77	1 534 937,28	1 169 199,51	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	365 737,77	0,00	1 169 199,51	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:	3 547 317,97	6 649 453,53	3 102 134,49	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	2 413 035,97	0,00	1 774 064,49	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
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
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
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
5	<b>Rozchody budżetu</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>2 454 070,00</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>2 912 000,00</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	1 328 070,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>19 297 350,00</b>	<b>19 297 350,00</b>	<b>20 935 280,00</b>	<b>19 307 210,00</b>	<b>17 054 140,00</b>	<b>15 066 070,00</b>	<b>12 612 000,00</b>	<b>10 002 000,00</b>	<b>7 292 000,00</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 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
7	<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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	240 627,23	4 449 399,38	1 461 886,00	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	4 153 682,97	12 633 790,19	5 733 220,00	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
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>
8.1	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 przypadających na dany rok)	x	x	2,61%	3,45%	4,12%								

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. Wykonanie												
		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	19,74%	18,44%	17,29%	14,80%	11,99%	9,21%	6,49%	3,77%	2,25%	0,97%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona na lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
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	10 113 919,73	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:	1 536 142,00	691 724,16	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	1 536 142,00	670 724,16	9 301 808,25	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	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:	2 783 249,97	943 991,00	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	874 938,00	22 270,00	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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:	4 668 404,97	2 662 960,27	16 590 614,73	10 827 782,97	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	16 590 614,73	10 827 782,97	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., w tym: wyłączenie 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	1 988 070,00	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
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	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	128 255,57	200 812,68	1 975,10	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
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
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
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%

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Łosiak

BURMISTRZ  
 KONSTANTYN WAŁÓDZKI  
  
 Robert JAKUBOWSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/...../21  
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 marca 2021 r.  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				29 949 030,31	10 827 782,97	0,00	0,00	24 526 690,01	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				29 949 030,31	10 827 782,97	0,00	0,00	24 526 690,01	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z ufrachtowaniem z ufrachtowaniem w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 288 255,57	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 288 255,57	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	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	0,00	0,00	0,00	17 115,31	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzeniem partii-partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				4 660 774,74	2 845 492,43	0,00	0,00	4 300 032,43	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 660 774,74	2 845 492,43	0,00	0,00	4 300 032,43	
1.3.2.1	Fun Laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2022	950 000,00	903 100,00	0,00	0,00	910 640,00	
1.3.2.2	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2022	65 750,00	16 150,00	0,00	0,00	41 150,00	
1.3.2.3	Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2020	2021	43 085,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Koszycierów w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.2.6	Budowa układu drogowego w obrębie ul. Stenkiewicza-Miała - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2020	2021	186 699,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmieńnej, oraz odcinka łączącego ul. Jęczmieńną i ul. Górą dz. nr 226 obręb K-11 w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2020	2022	2 644 242,43	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	2016	2021	720 998,31	0,00	0,00	0,00	680 000,00	

Id: 5FA8C03E-D85F-4854-9130-6B17D5814153. Projekt

SKARBNIK MIASTA  
Anna Łosiak

URZĄD MIEJSKI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIEJ  
Robert Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXI/258/21  
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 25 lutego 2021 r.

### **Informacja wstępna**

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF 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 marcu 2021 roku.

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

#### **Zmiany w 2021 roku:**

##### **Dochody:**

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem per saldo o kwotę 172.924,00 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę 172.924,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany wynikały ze zwiększeń przyznaných planów finansowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałych dochodów bieżących.

##### **Wydatki:**

W analizowanym okresie zostały zmniejszone wydatki ogółem per saldo o kwotę 172.924,00 zł, w tym wydatki bieżące zostały zmniejszone per saldo o kwotę 117.076,00 zł, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 290.000,00 zł.

Zmiany wynikały ze zwiększenia i przesunięć w planie wydatków majątkowych oraz ze zmniejszeń i przesunięć w planie wydatków bieżących.

##### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: -5.909.264,00 zł.

##### **Przychody:**

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi 7.237.334,00 zł.

##### **Rozchody:**

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

##### **Kwota długu:**

Stan zadłużenia miasta pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 20.935.280,00 zł.

##### **Nadwyżka/Deficyt operacyjny**

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę 290.000,00 zł 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):

- w 2021 roku - zwiększenie o kwotę 415.695,00 zł,
- w 2022 roku - zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł,
- w 2023 roku - zmniejszenie o kwotę 245.001,69 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 1.975,10 zł poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

1. Urealniona zostaje pozycja 1.3.2.4 w wykazie przedsięwzięć tj. zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstantynowie Łódzkim”:

- zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 50.00,00 zł,
- zaktualizowano limit wydatków na rok 2021 do kwoty 45.695,00 zł.

2. Urealniona zostaje pozycja 1.3.2.8 w wykazie przedsięwzięć tj. zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim”:

- zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 720.998,31 zł,
- zaktualizowano limit wydatków na rok 2021 do kwoty 680.000,00 zł,
- zaktualizowano limit wydatków na rok 2022 do kwoty 0,00 zł,
- zaktualizowano limit wydatków na rok 2023 do kwoty 0,00 zł,
- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 680.000,00 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością urealnienia harmonogramu prac na wyżej wymienionych zadaniach.

SKARBNIK MIASTA  
  
Anna Łosiak

BURMISTRZ  
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO  
  
Robert JAKUBOWSKI

## UZASADNIENIE

Powyższe zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021 – 2031 dotyczą:

**W zakresie planu dochodów i wydatków na lata 2021-2031** aktualizacja WPF podyktowana jest zwiększeniem planu dochodów i wydatków per saldo o kwotę 172.924,00 zł w roku 2021 w związku z aktualizacją planu dochodów i wydatków budżetu roku 2021 dokonaną w oparciu o podjęte zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz złożone projekty uchwał budżetowych na sesję Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2021 roku.

**W zakresie przedsięwzięć** zaktualizowano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstantynowie Łódzkim” oraz przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim” tj. zaktualizowano łączne nakłady finansowe, limity roczne oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciach w oparciu o aktualny harmonogram.

SKARBNIK MIASTA

*Anna Łosiak*

BURMISTRZ  
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

*Robert JAKUBOWSKI*