

**UCHWAŁA NR XXXIV/287/21
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 15 czerwca 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Miejska w Konstancytownie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim nr XXXI/258/21 z dnia 25 lutego 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim nr XXXII/264/21 z dnia 25 marca 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim nr XXXIII/274/21 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancytownów Łódzki na lata 2021 - 2031:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancytownowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Konstancytownie
Łódzkim

Jadwiga Czekajewska

		Plan 3 kw. Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	93 658 785,64	93 169 275,27	99 234 434,56	110 178 525,88	103 584 542,33	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:	88 001 074,64	89 116 262,72	94 354 039,07	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	28 030 970,15	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	29 167 746,54	33 119 947,92	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	15 792 234,60	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	4 880 395,49	14 478 525,88	4 944 542,33	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	2 606 774,16	3 813 695,49	13 628 525,88	4 944 542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	96 437 559,38	90 688 034,71	104 444 731,14	109 623 455,88	102 922 472,33	99 798 930,00	102 702 761,00	106 043 000,00	109 607 000,00	113 518 000,00	118 376 000,00	122 567 000,00	127 032 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 760 447,41	84 666 863,34	92 857 487,50	92 221 930,00	95 069 200,00	98 005 400,00	101 160 931,00	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	32 726 209,00	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	11 587 243,64	17 401 525,88	7 853 272,33	1 793 530,00	1 541 830,00	1 621 400,00	1 773 000,00	2 135 600,00	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	11 587 243,64	17 401 525,88	7 853 272,33	1 793 530,00	1 541 830,00	1 621 400,00	1 773 000,00	2 135 600,00	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	Wynik budżetu	-2 778 773,74	2 481 240,56	-5 210 296,58	555 070,00	662 070,00	1 988 070,00	2 452 239,00	2 610 000,00	2 710 000,00	2 610 000,00	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	555 070,00	662 070,00	1 988 070,00	2 452 239,00	2 610 000,00	2 710 000,00	2 610 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	4 303 405,74	8 184 390,81	6 538 366,58	1 073 000,00	1 591 000,00	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:	390 350,00	0,00	388 519,00	1 073 000,00	1 591 000,00	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	388 519,00	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	1 723 823,39	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	1 723 823,39	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	4 426 024,19	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	3 097 954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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 zaciąganiem 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	Rozchody budżetu	1 524 632,00	1 524 632,00	1 328 070,00	1 628 070,00	2 253 070,00	1 988 070,00	2 452 239,00	2 610 000,00	2 710 000,00	2 610 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
5.1	Splaty 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	2 452 239,00	2 610 000,00	2 710 000,00	2 610 000,00	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	Kwota długu, w tym:	19 297 350,00	18 907 000,00	17 967 449,00	17 412 379,00	16 750 309,00	14 762 239,00	12 310 000,00	9 700 000,00	6 990 000,00	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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	240 627,23	4 449 399,38	1 496 551,57	3 478 070,00	3 570 800,00	3 781 600,00	3 994 069,00	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	7 646 399,15	3 478 070,00	3 570 800,00	3 781 600,00	3 994 069,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 tery													

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	18,11%	15,80%	16,17%	14,50%	11,71%	8,93%	6,22%	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 bez art. 15zob ust. 1) przypadających na dany rok	x	x	2,61%	3,45%	4,12%	3,52%	3,91%	3,87%	3,74%	3,37%	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	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
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	1 293 695,49	9 889 084,67	4 944 542,33	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	1 293 695,49	9 889 084,67	4 944 542,33	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	1 265 988,65	9 021 919,04	4 510 959,52	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	4 381 448,64	13 055 247,55	6 535 003,78	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	4 381 448,64	13 055 247,55	6 535 003,78	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	1 265 988,65	9 021 919,04	4 510 959,52	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
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	6 992 143,64	16 874 497,55	6 535 003,78	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	6 992 143,64	16 874 497,55	6 535 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 524 632,00	1 524 632,00	1 328 070,00	1 628 070,00	2 253 070,00	1 988 070,00	1 986 239,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	17 502,86	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
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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/287/21
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 15 czerwca 2021 r.**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 926 686,81	6 992 143,64	16 874 497,55	6 535 003,78	0,00	26 380 285,31
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 926 686,81	6 992 143,64	16 874 497,55	6 535 003,78	0,00	26 380 285,31
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:				25 210 154,50	4 381 448,64	13 055 247,55	6 535 003,78	0,00	20 024 495,31
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 210 154,50	4 381 448,64	13 055 247,55	6 535 003,78	0,00	20 024 495,31
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2015	2023	20 147 174,00	417 128,67	13 055 247,55	6 535 003,78	0,00	20 007 380,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim - rozwijanie usług dla ludności	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2017	2021	5 062 980,50	3 964 319,97	0,00	0,00	0,00	17 115,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 716 532,31	2 610 695,00	3 819 250,00	0,00	0,00	6 355 790,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 716 532,31	2 610 695,00	3 819 250,00	0,00	0,00	6 355 790,00
1.3.2.1	Fun Laboratory - Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2019	2022	950 000,00	10 000,00	903 100,00	0,00	0,00	910 640,00
1.3.2.2	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2019	2022	65 750,00	25 000,00	16 150,00	0,00	0,00	41 150,00
1.3.2.3	Przebudowa Placu Wolności dz. nr 12 i ulicy Kątnej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2020	2021	43 085,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Kosynierów w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2020	2021	50 000,00	45 695,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Budowa układu drogowego w obrębie ul. Sienkiewicza-Mała - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2020	2021	186 699,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej, oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną dz. nr 226 obręb K-11 w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2020	2022	2 700 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 664 000,00
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkim - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2020	2021	720 998,31	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.9	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i polepszenie jakości powietrza	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancynów Łódzki na lata 2021-2031

Informacja wstępna

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

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

Zmiany w 2021 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zmniejszone dochody ogółem per saldo o kwotę 8.338.105,24 zł, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę 27.180,00 zł – zmiany wynikały ze zmniejszeń przyznanych planów finansowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zwiększeń planów finansowych z tytułu pozostałych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu per saldo o kwotę 8.365.285,24 zł – zmniejszenia wynikały ze zmian w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zmniejszone wydatki ogółem per saldo o kwotę 10.630.608,63 zł, w tym:

Wydatki bieżące zostały zmniejszone per saldo o kwotę 7.485,57 zł - zmiany wynikały ze zwiększeń, zmniejszeń i przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone per saldo o kwotę 10.623.123,06 zł. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększeń wydatków na inwestycje z przeznaczeniem na następujące zadania majątkowe:

- „Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynowie Łódzkim” kwota 66.000,00 zł,
- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w SP1 przy ul. Łódzkiej 117” kwota 46.000,00 zł,
- „Modernizacja parteru budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Konstancynowie Łódzkim” kwota 100.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną z ul. Górną dz. nr 226 obręb K-11 w Konstancynowie Łódzkim” – kwota 600.000,00 zł,
- „Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynowie Łódzkim” – kwota 40.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicy Młynarskiej w Konstancynowie Łódzkim” – kwota 35.000,00 zł,

- „Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkiej” – kwota 300.000,00 zł.

b) Zmniejszenia wydatków na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej” – kwota 11.810.123,06 zł.

Powyższe jest następstwem podpisania z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie ww. projektu. Dokonano zmiany okresu realizacji wskazanego wyżej zadania z lat 2021-2022 na lata 2021-2023 oraz jednocześnie zmianie uległ harmonogram realizacji wydatków na ww. zadaniu.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie z kwoty -7.502.799,97 zł i wynosi: -5.210.296,58 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę 2.292.503,39 zł i wynosi 6.538.366,58 zł.

Zwiększenie przychodów o łączną kwotę 673.496,61 zł wynika z wprowadzenia do planu budżetu przychodów z tytułu:

- rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 541.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2020 na rachunku bieżącym budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 13.623,88 zł,
- rozdysponowania wolnych środków w wysokości 118.872,73 zł,

Zmniejszenie przychodów o kwotę 2.966.000,00 zł wynika z rezygnacji z planowanej na 2021 rok emisji obligacji komunalnych.

Rozchody:

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

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta zmniejszył się o kwotę 2.966.000,00 zł (w wyniku rezygnacji z planowanej na 2021 rok emisji obligacji komunalnych) i wynosi 17.967.449,00 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę 34.665,57 zł i wynosi: 1.496.551,57 zł.

W związku z podpisaniem z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej” i zmianą harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na ww. zadaniu w latach 2021-2023 urealnione zostały odpowiednio zapisy ujęte w części 9 WPF „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.

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 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1.2) - zmniejszenie per saldo o kwotę 11.210.123,06 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 17.502,86 zł poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

2. Zmiany w 2022 roku:

Dochody:

W 2022 roku zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę 4.000.742,91 zł w związku z urealnieniem planu dochodów majątkowych na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”.

Wydatki:

W 2022 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę 5.073.742,91 zł w związku z urealnieniem planu wydatków majątkowych na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie z kwoty 1.628.070,00 zł i wynosi: 555.070,00 zł.

Przychody:

Plan przychodów uległ zwiększeniu z tytułu planowanej na 2022 rok emisji obligacji komunalnych i wynosi 1.073.000,00 zł.

Rozchody:

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

Kwota długu:

W wyniku rezygnacji z emisji obligacji komunalnych w 2021 roku na kwotę 2.966.000,00 zł oraz planowanej emisji obligacji komunalnych w roku 2022 na kwotę 1.073.000,00 zł, stan zadłużenia miasta zmniejszył się w 2022 roku o kwotę 1.893.000,00 zł i wynosi 17.412.379,00 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

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

W związku z podpisaniem z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” i zmianą harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na ww. zadaniu w latach 2021-2023 urealnione zostały odpowiednio zapisy ujęte w części 9 WPF „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.

Zmianie uległy w 2022 roku zapisy ujęte w Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej) zwiększyły się per saldo o kwotę 4.546.714,58 zł.

3. Zmiany w 2023 roku:

Dochody:

W 2023 roku zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę 4.944.542,33 zł w związku

z urealnieniem planu dochodów majątkowych na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”.

Wydatki:

W 2023 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę 6.535.542,33 zł w związku z urealnieniem planu wydatków majątkowych na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie z kwoty 2.253.070 zł i wynosi: 662.070,00 zł.

Przychody:

Plan przychodów uległ zwiększeniu z tytułu planowanej na 2023 rok emisji obligacji komunalnych i wynosi 1.591.000,00 zł.

Rozchody:

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

Kwota długu:

W wyniku rezygnacji z emisji obligacji komunalnych w 2021 roku na kwotę 2.966.000,00 zł oraz planowanej emisji obligacji komunalnych w roku 2022 na kwotę 1.073.000,00 zł i w roku 2023 na kwotę 1.591.000,00 zł, stan zadłużenia miasta zmniejszył się w 2023 roku o kwotę 302.000,00 zł i wynosi 16.750.309,00 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: 3.570.800,00 zł.

W związku z podpisaniem z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” i zmianą harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na ww. zadaniu w latach 2021-2023 urealnione zostały odpowiednio zapisy ujęte w części 9 WPF „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.

Zmianie uległy w 2023 roku zapisy ujęte w Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej) zwiększyły się o kwotę 6.535.003,78 zł.

4. Zmiany w latach 2024-2028

Zmiany w latach 2024-2027 podyktowane są potrzebą urealnienia w załączniku nr 1 do WPF poz. 6 „Kwota długu” w związku z rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w 2021 roku na kwotę 2.966.000,00 zł wraz z jednoczesnym zaplanowaniem emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 2.644.000,00 zł w latach 2022-2023, w tym:

- w roku 2022 na kwotę 1.073.000,00 zł - spłata nastąpi w latach 2025-2026 (spłaty wyniosą odpowiednio: 466.000,00 zł i 607.000,00 zł),
- w roku 2023 na kwotę 1.591.000,00 zł - spłata nastąpi w latach 2026-2028 (spłaty wyniosą odpowiednio: 93.000,00 zł, 800.000,00 zł i 698.000,00 zł).

W związku z powyższym w latach 2024-2027 wysokość kwoty długu została zaktualizowana o 302.000,00 zł i po zmianie wynosi odpowiednio:

- w 2024 roku – 14.762.239,00 zł,
- w 2025 roku – 12.310.000,00 zł,
- w 2026 roku – 9.700.000,00 zł,
- w 2027 roku – 6.990.000,00 zł.

Jednocześnie w roku 2028 w załączniku nr 1 do WPF uległa zmniejszeniu poz. 5 „Rozchody budżetu” i poz. 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę 302.000,00 zł i po zmianie wynosi 2.610.000,00 zł.

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

1. Urealniona zostaje pozycja 1.1.2.1 w wykazie przedsięwzięć tj. zadanie pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” w związku z podpisaniem z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie ww. projektu. Dokonano zmiany okresu realizacji wskazanego wyżej zadania z lat 2021-2022 na lata 2021-2023 oraz jednocześnie zmianie uległ harmonogram realizacji wydatków na ww. zadaniu.

Powyższe powoduje następujące zmiany we wskazanym przedsięwzięciu:

- zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 20.147.174,00 zł,
- zaktualizowano limit wydatków na rok 2021 do kwoty 417.128,67 zł,
- zaktualizowano limit wydatków na rok 2022 do kwoty 13.055.247,55 zł,
- wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 6.535.003,78 zł.
- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 20.007.380,00 zł.

2. Urealniona zostaje pozycja 1.3.2.7 w wykazie przedsięwzięć tj. zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną z ul. Górną dz. nr 226 obręb K-11 w Konstantynowie Łódzkim”:

- zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 2.700.000,00 zł,
- zaktualizowano limit wydatków na rok 2021 do kwoty 1.300.000,00 zł,
- zaktualizowano limit wydatków na rok 2022 do kwoty 1.400.000,00 zł,
- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 2.664.000,00 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością urealnienia harmonogramu prac w celu rozpoczęcia postępowania przetargowego na wyżej wymienionym zadaniu.