

Projekt

z dnia 18 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXIX/.../21
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXXI/258/21 z dnia 25 lutego 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXXII/264/21 z dnia 25 marca 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXXIII/274/21 z dnia 13 maja 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXXIV/287/21 z dnia 15 czerwca 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXXV/297/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego nr 102/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXXVI/302/21 z dnia 10 sierpnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXXVII/306/21 z dnia 16 września 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXXVIII/317/21 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021 - 2031:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

INSPEKTOR
Anna Michalak

Główny specjalista
Krzysztof Kencel

SKARBNIK MIASTA
Anna Losiak
Sekretarz Miasta

Joanna Tyszkiewicz

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

RADCA
Marek Jankowski
Konstantynów Łódzki

Strona 1 12.11.2021

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	105 954 859,80	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	99 647 964,31	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	14 059 369,00	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	29 012 161,24	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	33 959 197,07	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	6 306 895,49	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	2 478 200,00	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	107 220 553,27	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	94 476 483,63	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	32 919 964,50	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	12 744 069,64	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	12 744 069,64	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	104 526,00	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	-1 265 693,47	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	2 593 763,47	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	1 937 675,28	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	877 174,47	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	267 569,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	2 452 239,00	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	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
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	5 171 480,68	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	7 376 725,15	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	2,45%	3,45%	4,12%	3,52%	3,91%	3,87%	3,74%	3,37%	2,07%	1,73%	1,30%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	2,45%	3,45%	4,12%	3,52%	3,91%	3,87%	3,74%	3,37%	2,07%	1,73%	1,30%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	2,45%	3,45%	4,12%	3,52%	3,91%	3,87%	3,74%	3,37%	2,07%	1,73%	1,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,78%	8,73%	7,92%	6,15%	5,99%	5,97%	5,95%	5,93%	5,91%	5,89%	5,87%	5,85%	5,83%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,80%	11,03%	11,43%	7,40%	5,99%	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,78%	8,73%	7,92%	6,15%	5,99%	5,97%	5,95%	5,93%	5,91%	5,89%	5,87%	5,85%	5,83%
8.3	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	11,33%	9,19%	7,54%	8,27%	6,45%	6,36%	5,67%	6,26%	5,97%	5,93%	5,91%
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	13,74%	11,60%	9,95%	8,27%	6,45%	7,36%	6,66%	6,26%	5,97%	5,93%	5,91%

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	16,96%	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	x	2,45%	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	4 331 448,64	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	Wydutki 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	4 331 448,64	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	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 668 404,97	2 662 960,27	7 942 143,64	15 474 497,55	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	7 942 143,64	15 474 497,55	6 535 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	128 255,57	200 812,68	21 081,60	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	Wydutki 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	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
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%

SKARNIK MIASTA
Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIX/.../21
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

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 listopadzie 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 zmniejszone dochody ogółem per saldo o kwotę 5.628,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zostały zmniejszone per saldo o kwotę 5.628,00 zł – zmiany wynikały ze zwiększeń i zmniejszeń przyznaných planów finansowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na łączną kwotę per saldo 11.818,00 zł oraz ze zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących na kwotę 6.190,00 zł.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zmniejszone wydatki ogółem per saldo o kwotę 728.398,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zostały zmniejszone per saldo o kwotę 17.628,00 zł - zmiany wynikały ze zwiększeń, zmniejszeń i przesunięć w planie wydatków bieżących oraz z przesunięcia kwoty 12.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone per saldo o kwotę 710.770,00 zł. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększeń wydatków na inwestycje o łączną kwotę 15.750,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania majątkowe:

- „Wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim” - kwota 12.000,00 zł,

- „Zakup silnika do bramy garażowej w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim” - kwota 3.750,00 zł

b) zmniejszeń planu wydatków na inwestycje na łączną kwotę 722.770,00 zł na następujących zadaniach majątkowych:

- „Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstantynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 424.770,00 zł,

- „Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Konstantynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł,

- „Przebudowa skateparku na terenie CSiR przy Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 274.000,00 zł.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 722.770,00 zł i wynosi: -1.265.693,47 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 722.770,00 zł i wynosi 2.593.763,47 zł.
Zmniejszenie przychodów wynika ze zmniejszenia planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków.

Rozchody:

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

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta nie uległ zmianie 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 12.000,00 zł i wynosi: 5.171.480,68 zł.

W wyniku zmian budżetu zmianie uległy również zapisy ujęte w Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych.

Zmianie uległy zapisy ujęte w poz. 10.11 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku tj. urealniono wydatki bieżące na kwotę 21.081,60 zł poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

UZASADNIENIE

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2021-2031 oraz Załącznika nr 2 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031 wynikają z:

1. Zmian będących następstwem zmian w budżecie Gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
2. Zmian w budżecie Gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok planowanych do wprowadzenia projektami uchwał Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w miesiącu listopadzie 2021 roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski