

**UCHWAŁA NR XL/336/21
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 21 grudnia 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 Konstancytownów 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 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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim nr XXXIV/287/21 z dnia 15 czerwca 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim nr XXXV/297/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Konstancytowna Łódzkiego nr 102/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim nr XXXVI/302/21 z dnia 10 sierpnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim nr XXXVII/306/21 z dnia 16 września 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim nr XXXVIII/317/21 z dnia 28 października 2021 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancytownie Łódzkim nr XXXIX/328/21 z dnia 25 listopada 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) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancytownów Łódzki stanowią załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancytowna Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Konstantynowie
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 | 106 517 685,80 | 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 | 100 210 790,31 | 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 | 14 126 083,00 | 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 | 29 461 979,24 | 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 | 34 005 491,07 | 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 | 107 783 379,27 | 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 | 95 032 072,63 | 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 | 32 930 628,08 | 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 | 12 751 306,64 | 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 | 12 751 306,64 | 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 | 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 | 5 178 717,68 | 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 | 7 383 962,15 | 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 terytorialnego oraz po uw | | | | | | | | | | | | | |

| | | 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 | 16,87% | 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 | 2,44% | 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 | 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 | 4 331 448,64 | 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 | 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 | 4 331 448,64 | 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 | Wydatki 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 | 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 | 23 315,08 | 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 pochodowych | 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 | 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% |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancynów 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 Konstancynowa Łódzkiego oraz złożone projekty uchwał Rady Miejskiej na sesję w miesiącu grudniu 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 zwiększone dochody ogółem per saldo o kwotę 562.826,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę 562.826,00 zł – zmiany wynikały ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na łączną kwotę 66.714,00 zł, zwiększeń i zmniejszeń przyznanych planów finansowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na łączną kwotę per saldo 449.818,00 zł oraz ze zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących na kwotę 46.294,00 zł.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę 562.826,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę 555.589,00 zł - zmiany wynikały ze zwiększeń, zmniejszeń i przesunięć w planie wydatków bieżących oraz z przesunięcia kwoty 7.237,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 7.237,00 zł. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększeń wydatków na inwestycje o łączną kwotę 7.237,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania majątkowe:

- przesunięcie środków w wysokości 2.637,00 zł z wydatków bieżących do zadania majątkowego pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 2 w Konstancynowie Łódzkim”,
- przesunięcie środków w wysokości 4.600,00 zł z wydatków bieżących do nowego zadania majątkowego pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 117”.

b) przesunięć w planie wydatków dotyczących następujących zadań majątkowych:

- przesunięcie środków w wysokości 150.000,00 zł z zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” do nowego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstancynowie Łódzkim”,
- przesunięcie środków w wysokości 555,00 zł z zadania majątkowego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku strażnicy OSP Dąbrowa w Konstancynowie Łódzkim

ul. Dąbrowa 10” do zadania pn. „Zakup silnika do bramy garażowej w OSP Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim”,
- przesunięcie środków w wysokości 12.400,00 zł z zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji ściekowej SP1 przy ul. Łódzkiej 5/7” do nowego zadania majątkowego pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 117”.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: -1.265.693,47 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.593.763,47 zł.

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 7.237,00 zł i wynosi: 5.178.717,68 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 23.315,08 zł poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.