

Projekt

z dnia 24 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XL/.../22
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki
na lata 2022 – 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XLI/339/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022 - 2031:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki stanowią załącznik nr 3 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

Biuro specjalista

Marzena

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

Sprawdzone pod względem
formalnoprawnym

Irena Gwiazda-Nowak

KOMISJA BUDŻETOWA I FINANSOWA
1008 prawni
vd-M-1184

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw. Wykonanie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021										
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	19,97%	25,78%	24,12%	22,66%	18,68%	14,65%	10,71%	6,97%	3,37%	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	x	x	x	x	x	x	2,93%	4,00%	3,71%	3,55%	4,50%	4,54%	4,42%	4,18%	4,03%	3,75%
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	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	48 174,19	483 996,46	262 324,08	81 620,58	0,00	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:	48 174,19	483 996,46	262 324,08	81 620,58	0,00	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	44 315,88	479 167,28	238 979,69	80 314,01	0,00	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	65 560,24	468 973,78	0,00	772 760,40	1 110 945,11	691 724,16	1 293 695,49	977 729,00	10 205 051,16	4 944 542,33	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:	65 560,24	468 973,78	0,00	772 760,40	1 110 945,11	691 724,16	1 293 695,49	977 729,00	10 205 051,16	4 944 542,33	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	65 560,24	468 973,78	0,00	772 760,40	1 110 945,11	670 724,16	1 265 988,65	977 729,00	9 310 178,69	4 510 959,52	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	105 743,34	239 858,94	485 773,41	103 465,26	0,00	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:	105 743,34	239 858,94	485 773,41	103 465,26	0,00	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	90 914,00	215 839,70	462 431,33	94 561,74	0,00	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	179 462,69	347 923,96	1 307 830,10	1 186 876,00	2 200 887,73	943 991,00	4 331 448,64	3 914 319,97	13 473 051,16	11 303 542,43	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:	179 462,69	347 923,96	1 307 830,10	1 186 876,00	2 200 887,73	943 991,00	4 331 448,64	3 914 319,97	13 473 051,16	11 303 542,43	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	144 512,74	258 514,53	968 043,47	1 001 395,41	1 787 423,67	22 270,00	1 265 988,65	977 729,00	9 310 178,69	4 510 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	680 729,76	2 639 904,79	1 611 237,16	2 333 316,62	4 476 390,23	2 662 960,27	7 942 143,64	7 942 143,64	15 701 246,16	17 303 542,33	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	0,00	233 904,79	313 237,16	111 773,62	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	680 729,76	2 406 000,00	1 298 000,00	2 221 543,00	4 476 390,23	2 662 960,27	7 942 143,64	7 942 143,64	15 701 246,16	17 303 542,33	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 707 628,80	840 962,08	1 470 132,30	1 524 632,00	1 524 632,00	1 524 632,00	1 328 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 812,68	21 002,05	23 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

SKARBNIK MIASTA

 Anna Losiak

BURMISTRZ
 KONSTANTYNA ŁÓDZKIEGO

Handwritten signature

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 787 872,46	15 701 246,16	17 303 542,33	6 000 000,00	0,00	38 380 488,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 787 872,46	15 701 246,16	17 303 542,33	6 000 000,00	0,00	38 380 488,49
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:				24 916 387,49	13 473 051,16	11 303 542,33	0,00	0,00	24 776 593,49
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 916 387,49	13 473 051,16	11 303 542,33	0,00	0,00	24 776 593,49
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2023	24 916 387,49	13 473 051,16	11 303 542,33	0,00	0,00	24 776 593,49
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:				14 871 484,97	2 228 195,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	13 603 895,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 871 484,97	2 228 195,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	13 603 895,00
1.3.2.1	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2022	104 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2021	2024	14 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2022	766 884,97	673 195,00	0,00	0,00	0,00	48 895,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLI/.../22
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 26 stycznia 2022 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022-2031**

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 styczniu 2022 roku.

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022-2031

1. Zmiany w 2022 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę 526.737,00 zł, w tym:
Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 26.737,00 zł – zmiany wynikały ze zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących.
Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 500.000,00 zł w związku z przyznaniem gminie Konstancynów Łódzki nagrody w kwocie 500.000,00 zł w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”, finansowanego z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę 1.641.812,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 26.737,00 zł - zmiany wynikały ze zwiększeń i przesunięć w planie wydatków bieżących.
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.615.075,00 zł. Zmiany dotyczyły zwiększeń wydatków na inwestycje z przeznaczeniem na następujące zadania majątkowe:
- „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 673.195,00 zł,
- „Budowa przyłącza wody na Placu Kościuszki dz. nr 155/12, K-14” - kwota 20.000,00 zł,
- „Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla potrzeb Gminy Konstancynów Łódzki, z przeznaczeniem w szczególności na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” - kwota 160.000,00 zł,
- „Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 761.880,00 zł.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 1.115.075,00 zł i wynosi: -6.047.005,00 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1.115.075,00 zł i wynosi 7.675.075,00 zł. Zwiększenie przychodów wynika ze zwiększenia planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Rozchody:

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

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta nie uległ zmianie i wynosi 19.607.379,00 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: 1.628.070,00 zł.

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

W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć (zał. nr 2) zmianie uległy w 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zał. nr 1) wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1 oraz poz. 10.1.2) - zwiększenie o kwotę 673.195,00 zł.

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

Wprowadzone zostaje w wykazie przedsięwzięć pod pozycją 1.3.2.3 zadanie majątkowe pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim”:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 766.884,97 zł,
- limit wydatków na rok 2022 w kwocie 673.195,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 48.895,00 zł.

Powyższe podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na niezakończone w 2021 roku zadanie inwestycyjne. W związku z tym następuje urealnienie harmonogramu prac i przedłużenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do 2022 roku.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak


BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Januszowski

UZASADNIENIE

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2022-2031 oraz Załącznika nr 3 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031 wynikają z:

1. Zmian będących następstwem zmian w budżecie Gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
2. Zmian w budżecie Gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok planowanych do wprowadzenia projektami uchwał Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w miesiącu styczniu 2022 roku.
3. Zmian kwot wydatków objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.
4. Zmian dotyczących planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

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.


Zmiany Załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstantynów Łódzki:

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono w załączniku nr 2 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim”.

Powyższe podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na niezakończone w 2021 roku zadanie inwestycyjne. W związku z tym następuje urealnienie harmonogramu prac i przedłużenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do 2022 roku.

SKARBNIK MIASTA

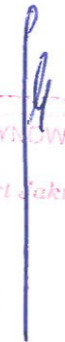
Anna Losiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jankowski

**Autopoprawka z dnia 24.01.2022 roku
do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031**


W związku z wprowadzeniem do porządku obrad uchwały zmieniającej dochody, wydatki i przychody budżetu na 2022 rok, zmianie ulega załącznik nr 1 i załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031.


W załączeniu prawidłowa uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031 wraz z załącznikami.


KONSTANTYNÓW ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski


INSPEKTOR
Anna Michalak


Dorota Tyszkiewicz
Dorota Tyszkiewicz


SKARBNIK MIASTA
Anna Łosiak


Sekretarz Miasta
Dorota Tyszkiewicz