

**UCHWAŁA NR XLIII/367/22
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 3 marca 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, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XLI/346/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2. 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 3 pn. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Konstantynowie
Łódzkim

Jadwiga Czekajewska

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.	Wykonanie										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Dochody ogółem	49 805 676,68	63 912 546,80	70 207 026,11	78 273 001,12	85 134 782,05	93 169 275,27	101 454 667,00	109 066 996,24	98 164 246,47	91 976 984,57	90 090 000,00	87 115 000,00	90 271 000,00	93 537 000,00	96 912 000,00	100 366 000,00	103 895 000,00	107 531 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 509 037,70	60 302 651,42	66 262 691,68	75 374 715,30	82 399 955,56	89 116 262,72	95 147 771,51	101 650 793,96	84 799 452,31	81 032 442,24	84 090 000,00	87 115 000,00	90 271 000,00	93 537 000,00	96 912 000,00	100 366 000,00	103 895 000,00	107 531 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 885 436,00	14 722 948,00	16 484 256,00	18 780 540,00	20 792 213,00	20 262 265,00	21 517 237,00	23 290 956,00	21 131 249,00	22 571 000,00	23 992 000,00	25 453 000,00	27 003 000,00	28 620 000,00	30 304 000,00	32 025 000,00	33 778 000,00	35 592 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	809 903,14	605 998,75	766 785,70	1 259 994,05	872 302,67	1 075 386,19	1 100 000,00	1 818 382,19	1 450 842,00	1 550 000,00	1 648 000,00	1 749 000,00	1 856 000,00	1 968 000,00	2 084 000,00	2 203 000,00	2 324 000,00	2 449 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 596 042,00	8 166 627,00	8 603 468,00	9 147 269,00	9 712 443,00	9 815 404,00	10 585 884,00	14 126 083,00	10 935 917,00	11 351 000,00	11 658 000,00	11 950 000,00	12 249 000,00	12 556 000,00	12 870 000,00	13 192 000,00	13 522 000,00	13 861 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 966 260,52	15 366 246,15	17 923 647,88	18 466 735,18	23 336 189,35	28 795 460,99	28 076 456,15	29 291 147,54	16 105 237,00	9 374 442,24	9 628 000,00	9 869 000,00	10 116 000,00	10 369 000,00	10 629 000,00	10 895 000,00	11 168 000,00	11 448 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 251 396,04	21 440 831,52	22 484 534,10	27 720 177,07	27 686 807,54	29 167 746,54	33 868 194,36	33 124 225,23	35 176 207,31	36 186 000,00	37 164 000,00	38 094 000,00	39 047 000,00	40 024 000,00	41 025 000,00	42 051 000,00	43 103 000,00	44 181 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 179 452,04	10 945 475,21	11 875 068,65	12 310 193,53	13 390 626,07	15 792 234,60	17 828 622,00	17 402 832,89	19 155 899,00	19 731 000,00	20 264 000,00	20 771 000,00	21 291 000,00	21 824 000,00	22 370 000,00	22 930 000,00	23 504 000,00	24 092 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 296 638,98	3 609 895,38	3 944 334,43	2 898 285,82	2 734 826,49	4 053 012,55	6 306 895,49	7 416 202,28	13 364 794,16	10 944 542,33	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 188 115,81	2 167 142,17	3 553 576,44	1 928 441,12	2 915 339,70	1 391 024,18	2 478 200,00	2 525 228,40	1 100 000,00	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	91 012,24	1 419 801,78	194 000,00	951 351,46	1 783 605,11	2 606 774,16	3 813 695,49	4 870 753,00	12 249 794,16	10 944 542,33	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 885 626,29	60 413 140,97	69 815 774,39	75 438 279,85	83 599 844,77	90 688 034,71	106 878 815,47	100 901 441,22	105 458 534,38	96 082 914,57	88 101 930,00	85 128 761,00	87 393 000,00	90 377 000,00	93 591 000,00	96 986 000,00	100 395 000,00	104 031 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 400 120,49	55 921 804,60	62 678 977,34	67 954 494,31	76 777 485,35	84 666 863,34	93 561 071,83	90 120 068,21	84 159 691,51	77 699 000,00	80 187 000,00	82 931 200,00	85 798 400,00	88 724 200,00	91 738 600,00	94 824 000,00	97 978 400,00	101 233 100,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 397 989,13	20 475 373,03	22 524 331,14	25 066 017,03	27 732 513,01	29 609 976,24	32 569 255,50	31 978 183,01	34 274 010,89	35 443 000,00	36 507 000,00	37 821 000,00	39 192 000,00	40 610 000,00	42 076 000,00	43 576 000,00	45 109 000,00	46 688 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	943 187,64	848 622,70	831 912,80	788 637,77	744 943,68	606 143,01	400 000,00	370 947,39	390 000,00	952 000,00	1 136 000,00	1 035 200,00	934 400,00	789 200,00	629 600,00	467 000,00	302 400,00	138 100,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 485 505,80	4 491 336,37	7 136 797,05	7 483 785,54	6 822 359,42	6 021 171,37	13 317 743,64	10 781 373,01	21 298 842,87	18 383 914,57	7 914 930,00	2 197 561,00	1 594 600,00	1 652 800,00	1 852 400,00	2 162 000,00	2 416 600,00	2 797 900,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 485 505,80	4 491 336,37	7 136 797,05	7 483 785,54	6 822 359,42	6 021 171,37	13 317 743,64	10 781 373,01	21 298 842,87	18 383 914,57	7 914 930,00	2 197 561,00	1 594 600,00	1 652 800,00	1 852 400,00	2 162 000,00	2 416 600,00	2 797 900,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 000,00	180 500,00	219 262,02	368 750,00	687 862,14	0,00	103 187,88	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-79 949,61	3 499 405,83	391 251,72	2 834 721,27	1 534 937,28	2 481 240,56	-5 424 148,47	8 165 555,02	-7 294 287,91	-4 105 930,00	1 988 070,00	1 986 239,00	2 878 000,00	3 160 000,00	3 321 000,00	3 380 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 070,00	1 986 239,00	2 878 000,00	3 160 000,00	3 321 000,00	3 380 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	6 991 800,53	5 212 246,71	7 899 162,86	6 863 996,16	8 174 085,43	8 184 390,81	6 752 218,47	9 529 518,27	8 922 357,91	6 359 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 519,00	388 519,00	3 268 000,00	6 359 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	388 519,00	0,00	3 268 000,00	4 105 930,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 937,28	1 937 675,28	2 368 964,79	485 506,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 675,28	0,00	485 506,20	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:	6 991 800,53	5 212 246,71	7 899 162,86	6 863 996,16	8 174 085,43	6 649 453,53	4 426 024,19	6 772 034,48	5 168 851,71	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	79 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 954,19	0,00	3 540 781,71	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	2 878 000,00	3 160 000,00	3 321 000,00	3 380 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	2 878 000,00	3 160 000,00	3 321 000,00	3 380 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,																	

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	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	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	2,94%	4,47%	4,20%	3,91%	4,76%	4,75%	4,58%	4,30%	4,10%	3,79%
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	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	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	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	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	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	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	999 999,00	10 249 794,16	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:	65 560,24	468 973,78	0,00	772 760,40	1 110 945,11	691 724,16	1 293 695,49	999 999,00	10 249 794,16	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	65 560,24	468 973,78	0,00	772 760,40	1 110 945,11	670 724,16	1 265 988,65	999 999,00	9 348 210,24	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	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	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	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	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	3 904 849,69	13 538 767,87	11 303 542,43	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:	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	3 904 849,69	13 538 767,87	11 303 542,43	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	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	9 348 210,24	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10.10	Wypuk 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	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	24 109,77	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	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	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	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	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	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	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%	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%	0,00%

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 marcu 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 zmniejszone dochody ogółem o kwotę 38.200,75 zł, w tym:

Dochody bieżące zostały zmniejszone per saldo o kwotę 82.943,75 zł – zmiany wynikały ze zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 18.317,25 zł, ze zmniejszeń z tytułu subwencji ogólnej (kwota 84.150,00 zł) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota 17.111,00 zł).

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 44.743,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 38.031,55 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 6.711,45 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynowie Łódzkim” realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę 1.209.082,16 zł, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę 905.365,45 zł - zmiany wynikały ze zwiększeń, zmniejszeń i przesunięć w planie wydatków bieżących.

Zmiany dokonane w planie budżetu w zakresie wydatków bieżących w znacznej mierze wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na zaplanowane podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji w jednostkach organizacyjnych gminy, zwiększenia diet radnych Rady Miejskiej oraz wydatków na zadania statutowe.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 303.716,71 zł. Zmiany dotyczyły zwiększeń wydatków na inwestycje z przeznaczeniem na następujące nowe zadania majątkowe:

- „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 57.000,00 zł (rozdział 72095),
- „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach” - kwota 30.000,00 zł (rozdział 75411),

- „Budowa oświetlenia ulicznego w drodze pomiędzy ulicą Bema i ulicą Pułaskiego w Konstancynie Łódzkim” - kwota 150.000,00 zł (rozdział 90015),
- „Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim” - kwota 66.716,71 zł (rozdział 92604).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 1.247.282,91 zł i wynosi: -7.294.287,91 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o łączną kwotę 1.247.282,91 zł i wynosi 8.922.357,91 zł. Zwiększenie przychodów wynika ze zwiększenia planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 1.193.065,71 zł oraz ze zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 54.217,20 zł.

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 uległa zmniejszeniu o kwotę 988.309,20 zł i wynosi: 639.760,80 zł.

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

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 38.031,55 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 6.711,45 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim” zmianie uległy odpowiednio dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2, poz. 9.2.1, poz. 9.2.1.1 oraz poz. 9.4, poz. 9.4.1 i poz. 9.4.1.1).

2. Zmiany w latach 2023-2031:

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2031 podyktowane są potrzebą urealnienia w załączniku nr 1 do WPF pozycji wydatków budżetu. Zmiany dokonane w planie budżetu na rok 2022 w zakresie wydatków bieżących, w tym w znacznej mierze związane z zabezpieczeniem środków na zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, mają bezpośredni wpływ na wydatki bieżące w kolejnych latach objętych prognozą.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2024 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2025 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Ponadto dokonano weryfikacji wydatków na obsługę długu od 2023 roku w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek

operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 3,6% we wszystkich latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na planowanych przychodach zwrotnych w latach 2022 – 2023 ustalono na poziomie 1,0%.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2023 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, rok 2024 zaprognozowano w oparciu o wskaźnik inflacji, a od 2025 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.