

Projekt

z dnia 28 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 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 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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; z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwała, 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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XLIII/367/22 z dnia 3 marca 2022 roku wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2. 1. W § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „Upoważnia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Konstantynów Łódzki, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy”.

2. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR

Anna Michalak

Sekretarz Miasta

Dorota Łyszka

Sprawa pod względem
formalnoprawnym

Konstantynów Łódzki

Adres prawny
10-1184BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

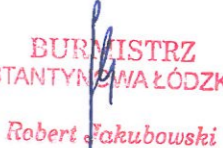
SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.	Wykonanie											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	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	21.03%	23.30%	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	2.92%	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	3 767 913,73	14 719 943,82	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	3 767 913,73	14 719 943,82	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	3 493 316,10	1 059 115,95	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	5 065 716,71	19 775 401,50	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	5 065 716,71	19 775 401,50	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	3 493 316,10	13 660 827,87	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	6 220 751,91	9 219 365,73	27 078 943,82	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	6 220 751,91	9 219 365,73	27 078 943,82	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 – kredyty i pożyczki, 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, wyliczona 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 na zaspokojenie roszczeń 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	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	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia 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%	

SKARBNIK MIASTA

 Anna Łosiak

Burmistrz
 KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

 Robert Jakubowski

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)				43 081 393,52	9 219 365,73	27 078 943,82	6 000 000,00	0,00	41 674 009,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 081 393,52	9 219 365,73	27 078 943,82	6 000 000,00	0,00	41 674 009,55
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:				24 775 401,50	5 000 000,00	19 775 401,50	0,00	0,00	24 775 401,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 775 401,50	5 000 000,00	19 775 401,50	0,00	0,00	24 775 401,50
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2023	24 775 401,50	5 000 000,00	19 775 401,50	0,00	0,00	24 775 401,50
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 (tj. nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 305 992,02	4 219 365,73	7 303 542,32	6 000 000,00	0,00	16 898 608,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 305 992,02	4 219 365,73	7 303 542,32	6 000 000,00	0,00	16 898 608,05
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 SP 1 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
1.3.2.4	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2023	3 434 507,05	1 991 170,73	1 303 542,32	0,00	0,00	3 294 713,05

SKARBNIK MIASTA
Anna Losiuch

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLIV/.../22
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 31 marca 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 dniu 31 marca 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 per saldo o kwotę 4.928.689,43 zł, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.553.191,00 zł – zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu subwencji ogólnej (kwota 56.398,00 zł), dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota 1.209.882,00 zł) oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 286.911,00 zł).

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 6.481.880,43 zł - zmiany wynikają ze zmniejszeń w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z podpisaniem w dniu 09.03.2022 roku przez Gminę Konstancynów Łódzki z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” i związanym z tym urealnieniem harmonogramu realizacji dochodów w latach 2022-2023 na ww. zadaniu.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zmniejszone wydatki ogółem per saldo o kwotę 4.638.689,43 zł, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.553.191,00 zł - zmiany wynikają ze zwiększeń i przesunięć w planie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone per saldo o kwotę 6.191.880,43 zł. Zmiany wynikają z:

a) zmniejszenia planu wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 6.481.880,43 zł w związku z podpisaniem w dniu 09.03.2022 roku przez Gminę Konstancynów Łódzki z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” i związaną z tym koniecznością urealnienia harmonogramu realizacji wydatków na ww. zadaniu w latach 2022-2023,

b) zwiększeń wydatków na inwestycje w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na realizację następujących zadań majątkowych:

- „Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim” - kwota 40.000,00 zł (rozdział 80195),
- „Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim” - kwota 250.000,00 zł (rozdział 92604).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 290.000,00 zł i wynosi: -7.584.287,91 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 290.000,00 zł i wynosi 9.212.357,91 zł. Zwiększenie wynika z wprowadzenia do planu przychodów budżetu 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: 639.760,80 zł.

W związku z podpisaniem w dniu 09.03.2022 roku z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” i zmianą harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na ww. zadaniu w latach 2022-2023 urealnione zostały odpowiednio zapisy ujęte w części 9 zał. nr 1 „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.

W wyniku zmian budżetu zmianie uległy również zapisy ujęte w Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć (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) - zmniejszenie o kwotę 6.481.880,43 zł.

2. Zmiany w 2023 roku:

Dochody:

W 2023 roku zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę 9.775.401,49 zł, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 9.775.401,49 zł wynika z urealnienia prognozy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na podstawie podpisanego w dniu 09.03.2022 roku z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”.

Wydatki:

W 2023 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę 9.775.401,49 zł, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.775.401,49 zł wynika z urealnienia harmonogramu realizacji wydatków na podstawie podpisanego w dniu 09.03.2022 roku z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: -4.105.930,00 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi 6.359.000,00 zł.

Rozchody:

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

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta nie uległ zmianie i wynosi 23.713.309,00 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: 3.333.442,24 zł.

W związku z podpisaniem w dniu 09.03.2022 roku z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” i zmianą harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na ww. zadaniu w latach 2022-2023 urealnione zostały odpowiednio zapisy ujęte w części 9 zał. nr 1 „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.

W wyniku zmian budżetu zmianie uległy również zapisy ujęte w Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć (zał. nr 2) zmianie uległy w 2023 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) - zmniejszenie o kwotę 9.775.401,49 zł.

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

W dniu 09.03.2022 roku podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”. Na podstawie podpisanego aneksu zmianie uległ harmonogram realizacji dochodów i wydatków na ww. zadaniu w latach 2022-2023.

Powyższe powoduje następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Urealniona zostaje w części 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” poz. 1.1.2.1 „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”:

- zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 24.775.401,50 zł,
- zaktualizowano limit wydatków na rok 2022 do kwoty 5.000.000,00 zł,

- zaktualizowano limit wydatków na rok 2023 do kwoty 19.775.401,50 zł,
- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 24.775.401,50 zł.

2. W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” pod poz. 1.3.2.4 zostaje wprowadzone zadanie pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 3.434.507,05 zł,
- limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1.991.170,73 zł,
- limit wydatków na rok 2023 w kwocie 1.303.542,32 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 3.294.713,05 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków własnych na ww. zadaniu inwestycyjnym.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak



UZASADNIENIE

Zmiana w treści Uchwały nr XLI/339/21 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022 – 2031:

W § 4 Uchwały nr XLI/339/21 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022 – 2031, po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale. Zmiany dokonuje się na podstawie art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, może upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

1. Zmian będących następstwem zmian w budżecie Gminy Konstancynów Łódzki na 2022 rok dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
2. Zmian w budżecie Gminy Konstancynów Łódzki na 2022 rok planowanych do wprowadzenia projektami uchwał Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim na sesję w dniu 31 marca 2022 roku.
3. Zmian dotyczących planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.
4. Zmian kwot wydatków objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.

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 Konstancynów Łódzki:

W związku z podpisaniem w dniu 09.03.2022 roku z Zarządem Województwa Łódzkiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” zmianie uległ harmonogram realizacji dochodów i wydatków na ww. zadaniu w latach 2022-2023.

Powyższe spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 w części 1.1 oraz 1.3 wykazu przedsięwzięć do WPF.

SKARBNIK MIASTA

Anna Losiak

