

UCHWAŁA NR L/439/22
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki
na lata 2022 – 2038**

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, poz. 1005, poz. 1079) 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 2022 r. poz. 1634) **Rada Miejska w Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XLI/339/21 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022 -2031 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLI/346/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLIII/367/22 z dnia 3 marca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLIV/379/22 z dnia 31 marca 2022 roku zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego nr 62/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLV/399/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLVI/407/22 z dnia 26 maja 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLVII/427/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLVIII/435/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLIX/437/22 z dnia 14 lipca 2022 roku wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022-2038” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3 pn. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022-2038” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej
w Konstancynowie
Łódzkim

Elżbieta Jabłońska

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie																	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	109 066 996,24	94 886 647,29	108 104 853,42	90 397 500,00	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	111 275 000,00	115 128 000,00	119 088 000,00	123 202 000,00	127 428 000,00	131 766 000,00	136 215 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	101 650 793,96	90 280 648,26	81 092 442,24	84 397 500,00	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	111 275 000,00	115 128 000,00	119 088 000,00	123 202 000,00	127 428 000,00	131 766 000,00	136 215 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	37 467 000,00	39 403 000,00	41 398 000,00	43 494 000,00	45 652 000,00	47 870 000,00	50 147 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	2 579 000,00	2 713 000,00	2 851 000,00	2 996 000,00	3 145 000,00	3 298 000,00	3 455 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 126 083,00	11 325 253,00	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	14 208 000,00	14 564 000,00	14 929 000,00	15 303 000,00	15 686 000,00	16 079 000,00	16 481 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 291 147,54	18 941 384,23	9 374 442,24	9 628 000,00	9 869 000,00	10 116 000,00	10 629 000,00	10 895 000,00	11 168 000,00	11 448 000,00	11 735 000,00	12 029 000,00	12 330 000,00	12 639 000,00	12 955 000,00	13 279 000,00	13 611 000,00	13 955 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 124 225,23	37 431 920,03	36 246 000,00	37 471 500,00	38 094 000,00	39 404 000,00	40 024 000,00	41 025 000,00	42 051 000,00	43 103 000,00	44 181 000,00	45 286 000,00	46 419 000,00	47 580 000,00	48 770 000,00	49 990 000,00	51 240 000,00	52 521 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	24 695 000,00	25 313 000,00	25 946 000,00	26 595 000,00	27 260 000,00	27 942 000,00	28 641 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 416 202,28	4 605 999,03	27 012 411,18	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 525 228,40	1 169 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 870 753,00	3 421 954,03	27 012 411,18	6 000 000,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem	100 906 361,22	102 083 641,69	120 893 534,70	90 818 760,12	85 128 761,00	88 311 000,00	91 577 000,00	94 950 000,00	98 566 000,00	102 095 000,00	105 731 000,00	109 425 000,00	113 278 000,00	117 238 000,00	121 352 000,00	125 628 000,00	129 966 000,00	134 415 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 124 988,21	90 194 566,08	77 759 000,00	80 494 500,00	82 980 700,00	85 628 200,00	88 627 600,00	91 728 500,00	94 905 900,00	98 160 400,00	101 519 700,00	105 000 000,00	108 567 500,00	112 236 000,00	116 049 500,00	119 968 000,00	123 993 000,00	128 123 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 978 183,01	35 958 998,65	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	48 314 000,00	49 987 000,00	51 707 000,00	53 494 000,00	55 329 000,00	57 213 000,00	59 145 000,00
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:	370 947,39	502 054,00	1 012 000,00	1 443 500,00	1 084 700,00	764 200,00	692 600,00	619 500,00	548 900,00	484 400,00	424 700,00	384 000,00	328 500,00	273 000,00	217 500,00	162 000,00	108 000,00	54 000,00
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:	10 781 373,01	11 889 075,61	43 134 534,70	10 324 260,12	2 148 061,00	2 682 800,00	2 949 400,00	3 221 500,00	3 660 100,00	3 934 600,00	4 211 300,00	4 425 000,00	4 710 500,00	5 002 000,00	5 302 500,00	5 660 000,00	5 973 000,00	6 292 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 781 373,01	11 889 075,61	43 134 534,70	10 324 260,12	2 148 061,00	2 682 800,00	2 949 400,00	3 221 500,00	3 660 100,00	3 934 600,00	4 211 300,00	4 425 000,00	4 710 500,00	5 002 000,00	5 302 500,00	5 660 000,00	5 973 000,00	6 292 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 187,88	933 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 160 635,02	-7 196 994,40	-12 788 681,28	-421 260,12	1 986 239,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 962 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 239,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 962 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	9 529 518,27	8 825 064,40	15 041 751,28	2 409 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	388 519,00	0,00	13 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	11 716 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 368 964,79	2 321 257,69	1 071 751,28	2 409 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 321 257,69	1 071 751,28	421 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 772 034,48	6 503 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 875 736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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	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	1 328 070,00	1 628 070,00	2 253 070,00	1 988 070,00	1 986 239,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 962 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 328 070,00	1 628 070,00	2 253 070,00	1 988 070,00	1 986 239,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 962 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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</																	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie																		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	17,22%	25,95%	28,84%	27,64%	24,51%	21,56%	18,78%	16,34%	14,05%	11,90%	9,84%	7,90%	6,09%	4,38%	2,83%	1,37%	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	2,99%	4,55%	4,59%	3,98%	3,40%	3,19%	2,99%	2,63%	2,46%	2,32%	2,24%	2,11%	1,99%	1,87%	1,71%	1,61%	1,51%	
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	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	0,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	174 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	999 999,00	2 019 884,03	19 906 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	999 999,00	2 019 884,03	19 906 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	999 999,00	1 812 728,27	17 192 290,84	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	174 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 904 849,69	2 680 685,71	26 618 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 904 849,69	2 680 685,71	26 618 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	977 729,00	1 812 728,27	17 192 290,84	0,00	0,00	0,00	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	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:	6 220 751,91	4 293 979,90	42 054 162,46	8 409 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	6 220 751,91	4 293 979,90	42 054 162,46	8 409 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	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	1 328 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	wpłaty 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	Weześniejsza 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	24 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 2022-2038

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 złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 11 sierpnia 2022 roku.

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2022-2038

1. Zmiany w 2022 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę 829.104,68 zł, w tym:
Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 829.104,68 zł - zmiany wynikają ze zwiększeń planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota 402.523,31 zł) oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 426.581,37 zł).
Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę 829.104,68 zł, w tym:
Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 829.104,68 zł - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń w planie wydatków w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące oraz ze zwiększeń planu wydatków na obsługę długu w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę Konstancynów Łódzki obligacji, a także na uiszczenie opłaty dotyczącej odnowienia kodu LEI.
Wydatki majątkowe kwotowo nie uległy zmianie. Dokonano jednak następujących przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych:

- przesunięcie w rozdziale 60016 kwoty 15.000,00 zł z istniejącego zadania majątkowego pn. „Modernizacja chodnika na odcinku pomiędzy ul. Piaskową a ul. Prusa w Konstancynie Łódzkim” do nowo utworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Budowa ul. Bema”.
- przesunięcie w rozdziale 92604 kwoty 11.000,00 zł z istniejącego zadania majątkowego pn. „Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkim” do nowo utworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zastępcze - zakup i montaż piłkochwyłów na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim”.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: -7.196.994,40 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi 8.825.064,40 zł.

Rozchody:

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

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta nie uległ zmianie i wynosi 16.339.379,00 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: 86.082,18 zł.

W wyniku zmian budżetu nie uległy zmianie 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” oraz w Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych.