

Projekt

z dnia 23 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LII/.../22
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 29 września 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantinów 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, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) **Rada Miejska w Konstantinowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XLI/339/21 Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantinów Łódzki na lata 2022 -2031 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim nr XLI/346/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim nr XLIII/367/22 z dnia 3 marca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim nr XLIV/379/22 z dnia 31 marca 2022 roku zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego nr 62/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim nr XLV/399/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim nr XLVI/407/22 z dnia 26 maja 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim nr XLVII/427/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim nr XLVIII/435/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim nr XLIX/437/22 z dnia 14 lipca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim nr L/439/22 z dnia 11 sierpnia 2022 roku wprowadza się zmiany określone w § 2.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantinowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Skarbnika Miasta,
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska

Starszy inspektor

Anna Michalak

Główny specjalista

Chlewsel
Wzrostowa Biuro

Sekretarz Miasta

Dorota Pyszczka

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Konstantinów Łódzki, dn.

Strona 1

RADCA PRAWNY
Miejski Urząd Gminy
Konstantinów Łódzki

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	98 148 741,87	108 482 028,89	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	93 464 000,84	81 469 617,71	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	11 568 694,00	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	22 197 335,04	9 622 044,74	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	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 124 225,23	37 115 880,80	36 375 572,97	37 471 500,00	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	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	4 684 741,03	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	3 500 696,03	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	105 387 504,03	121 270 710,17	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	93 419 286,42	78 056 602,50	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	36 590 148,25	35 672 804,00	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	gwarancji i poręczeń 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	11 968 217,61	43 214 107,67	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	11 968 217,61	43 214 107,67	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	-7 238 762,16	-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	8 866 832,16	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	2 363 025,45	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	2 363 025,45	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
4.3	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 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	1 328 070,00	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	16,65%	25,86%	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%	4,54%	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	401 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	401 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	357 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 098 626,03	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	2 098 626,03	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	1 891 470,27	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	Wydanki 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	401 140,50	297 602,50	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki 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	401 140,50	297 602,50	0,00	0,00	0,00	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	357 792,50	247 602,50	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki 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	2 765 827,71	26 698 030,93	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki 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	2 765 827,71	26 698 030,93	0,00	0,00	0,00	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	1 891 470,27	17 271 863,81	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 220 751,91	4 596 377,40	42 431 337,93	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	217 255,50	297 602,50	0,00	0,00	0,00	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	4 379 121,90	42 133 735,43	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	Wydanki 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	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych 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	Wydanki 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 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	0,00	
10.11	Wydanki 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	Wydanki 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 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%	

Zastępca Skarbnika Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska

Burmistrz
Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				55 720 129,42	4 596 377,40	42 431 337,93	8 409 330,12	0,00	54 812 745,45
1.a	- wydatki bieżące				514 858,00	217 255,50	297 602,50	0,00	0,00	514 858,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 205 271,42	4 379 121,90	42 133 735,43	8 409 330,12	0,00	54 297 887,45
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:				29 965 954,93	2 830 527,50	26 995 633,43	0,00	0,00	29 826 160,93
1.1.1	- wydatki bieżące				514 858,00	217 255,50	297 602,50	0,00	0,00	514 858,00
1.1.1.1	"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstancynie Łódzkim	2022	2023	514 858,00	217 255,50	297 602,50	0,00	0,00	514 858,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 451 096,93	2 613 272,00	26 698 030,93	0,00	0,00	29 311 302,93
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2015	2023	25 015 195,50	2 320 000,00	22 555 401,50	0,00	0,00	24 875 401,50
1.1.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2022	2023	4 271 186,46	208 130,00	4 063 056,46	0,00	0,00	4 271 186,46
1.1.2.3	"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstancynie Łódzkim	2022	2023	85 142,00	85 142,00	0,00	0,00	0,00	85 142,00
1.1.2.2	Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkim - wsparcie rozwoju lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2022	2023	79 572,97	0,00	79 572,97	0,00	0,00	79 572,97
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				25 754 174,49	1 765 849,90	15 435 704,50	8 409 330,12	0,00	24 986 584,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 754 174,49	1 765 849,90	15 435 704,50	8 409 330,12	0,00	24 986 584,52
1.3.2.1	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2021	2024	24 882 689,52	1 037 654,90	15 435 704,50	8 409 330,12	0,00	24 882 689,52
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancynie Łódzkim - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zastępca Burmistrza
 Kierownik Biura Rady Miejskiej
 w Konstancynie Łódzkim

Anna Borowska

Burmistrz
 Konstancyna Łódzkiego

Robert Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LII/.../22
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 29 września 2022 r.

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 złożone projekty uchwał Rady Miejskiej na sesję w dniu 29 września 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 per saldo o kwotę **3.262.094,58 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **3.183.352,58 zł** – zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu subwencji ogólnej (kwota 243.441,00 zł), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota 3.255.950,81 zł) oraz z tytułu zmniejszeń pozostałych dochodów bieżących (kwota 316.039,23 zł).

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **78.742,00 zł** – zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 78.742,00 zł w związku z uzyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację przez gminę Konstancynów Łódzki projektu pn. „Witajcie w naszej BAJCE” (projekt nr RPLD.11.01.01-10-0004/22).

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **3.303.862,34 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **3.224.720,34 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń w planie wydatków bieżących m.in. w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące, w tym kwota 183.655,50 zł wynika z uzyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację przez gminę Konstancynów Łódzki projektu pn. „Witajcie w naszej BAJCE” (projekt nr RPLD.11.01.01-10-0004/22).

Wydatki majątkowe zostały zwiększone per saldo o kwotę **79.142,00 zł** w związku z wprowadzeniem nowego zadania majątkowego pn. „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu nr 3 Bajka w Konstancynowie Łódzkim”

(rozdział 80104) realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę **41.767,76 zł** i wynosi: **-7.238.762,16 zł**.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **41.767,76 zł** i wynosi **8.866.832,16 zł**. Zmiany wynikają z wprowadzenia do planu 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.

Rozchody:

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

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2022 roku nie uległ zmianie i wynosi **16.339.379,00 zł**.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 41.767,76 zł i wynosi: **44.714,42 zł**.

W wyniku zmian budżetu uległy odpowiednio 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”.

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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmiany wyniosły odpowiednio: 302.397,50 zł (w poz. 10.1), 217.255,50 zł (w poz. 10.1.1) i 85.142,00 zł (w poz. 10.1.2).

2. Zmiany w 2023 roku:

Dochody:

W 2023 roku zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę **377.175,47 zł**, w tym kwota 297.602,50 zł stanowi środki uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Witajcie w naszej BAJCE”.

Na kwotę zwiększenia dochodów bieżących w 2023 roku o 377.175,47 zł składają się:

- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 247.602,50 zł (kwota ta dotyczy projektu „Witajcie w naszej BAJCE”),
- zwiększenia pozostałych dochodów bieżących łącznie o 129.572,97 zł, która to kwota stanowi zabezpieczenie na wkład własny do projektu pn. „Witajcie w naszej BAJCE” (kwota 50.000,00 zł) oraz do projektu planowanego do realizacji w 2023 roku przez Miejski Ośrodek Kultury

w Konstancynie Łódzkiej - zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej” (kwota 79.572,97 zł).

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki:

W 2023 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **377.175,47 zł**.

Zmiany wynikają ze zwiększeń w planie wydatków bieżących o kwotę **297.602,50 zł** w związku z uzyskanymi środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Witajcie w naszej BAJCE” (projekt nr RPLD.11.01.01-10-0004/22) (w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone uległy zwiększeniu o kwotę 229.804,00 zł).

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu na kwotę **79.572,97 zł** i zmiany te wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu planowanego do realizacji w 2023 roku przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstancynie Łódzkiej - zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej” (kwota 79.572,97 zł).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: **-12.788.681,28 zł**.

Przychody:

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi: **15.041.751,28 zł**.

Rozchody:

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

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi **28.056.309,00 zł**.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmianie o kwotę 79.572,97 i wynosi: **3.413.015,21 zł**.

W wyniku zmian budżetu uległy odpowiednio 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”.

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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmiany wyniosły odpowiednio: 377.175,47 zł (w poz. 10.1), 297.602,50 zł (w poz. 10.1.1) i 79.572,97 zł (w poz. 10.1.2).

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

W związku z uzyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wprowadza się następujące nowe zadania:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- „Witajcie w naszej Bajce” – utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej”.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- „Witajcie w naszej Bajce” – utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej”

- „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej”,

Powyższe powoduje następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

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”:

a) wprowadzono nową pozycję 1.1.1.1 „Witajcie w naszej Bajce” – utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej” realizowaną w latach 2022-2023 z następującymi zapisami:

- łączne nakłady finansowe na kwotę 514.858,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok na kwotę 217.255,50 zł,
- limit wydatków na 2023 rok na kwotę 297.602,50 zł,
- limit zobowiązań z kwotą 514.858,00 zł;

b) wprowadzono nową pozycję 1.1.2.3 „Witajcie w naszej Bajce” – utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej” realizowaną w latach 2022-2023 z następującymi zapisami:

- łączne nakłady finansowe w wysokości 85.142,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok w kwocie 85.142,00 zł,
- limit wydatków na rok 2023 w kwocie 0,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 85.142,00 zł;

c) wprowadzono nową pozycję 1.1.2.4 „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkiej” realizowaną w latach 2022-2023 z zapisami:

- łączne nakłady finansowe w wysokości 79.572,97 zł,
- limit wydatków na 2022 rok w kwocie 0,00 zł,
- limit wydatków na rok 2023 w kwocie 79.572,97 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 79.572,97 zł.

Dokonanie powyższych zapisów w poszczególnych latach realizacji projektów podyktowane zostało przyjęciem stosownych harmonogramów realizacji wydatków na przedmiotowych zadaniach.

Zastępca Starostki Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Porowska

BURMISTRZ
KONSTANCYNOVA ŁÓDZKIEGO

Robert Jankubowski

UZASADNIENIE

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2022-2038 oraz Załącznika nr 3 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2038 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 dniu 29 września 2022 roku.
4. Zmian w latach 2022-2023 dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.
5. Zmian dotyczących planu 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp).
6. 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 Konstantynów Łódzki:

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono następujące 2 nowe zadania:

- a) „Witajcie w naszej Bajce” – utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim” – zarówno w części dotyczącej zadań majątkowych, jak i bieżących;
- b) „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim” – w części dotyczącej zadań majątkowych.

Dokonanie powyższych zapisów w poszczególnych latach realizacji projektów (2022-2023) podyktowane jest przyjęciem stosownych harmonogramów realizacji wydatków na przedmiotowych zadaniach.

Zastępca Starosty Miasta
Kierownik Referatu Księgowości

Anna Borowska

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski