

**UCHWAŁA NR LVIII/490/22
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów 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, poz. 1561) 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, poz. 2414) **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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XLIII/367/22 z dnia 3 marca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XLIV/379/22 z dnia 31 marca 2022 roku zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego nr 62/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XLV/399/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XLVI/407/22 z dnia 26 maja 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XLVII/427/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XLVIII/435/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XLIX/437/22 z dnia 14 lipca 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr L/439/22 z dnia 11 sierpnia 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LII/453/22 z dnia 29 września 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LIV/464/22 z dnia 27 października 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LVI/479/22 z dnia 24 listopada 2022 roku wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów 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 Konstantynów Łódzki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 pn. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2038” 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Konstantynowie
Łódzkim

Jadwiga Czekajewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LVIII/490/22
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 r.

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	105 794 446,74	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	101 105 769,71	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	24 096 934,79	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	11 655 417,00	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	25 846 680,12	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	38 055 895,80	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	4 688 677,03	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	3 504 632,03	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	113 128 527,42	121 175 392,17	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	100 557 780,81	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	38 320 513,37	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	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	992 054,00	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	12 570 746,61	43 118 789,67	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	12 570 746,61	43 118 789,67	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	963 660,00	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	-7 334 080,68	-12 693 363,28	-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	8 962 150,68	14 946 433,28	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	2 458 343,97	976 433,28	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	2 458 343,97	976 433,28	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	łącznie 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	0,00%	39,05%	33,96%	31,18%	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%
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	397 204,50	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	363 604,50	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	353 856,50	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	2 102 562,03	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	2 102 562,03	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	1 895 406,27	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	397 204,50	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	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	397 204,50	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	353 856,16	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	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	2 772 763,71	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	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	2 772 763,71	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	1 895 406,27	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 220 751,91	5 136 695,40	42 336 019,93	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	4 919 439,90	42 038 417,43	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	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	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	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	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%

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LVIII/490/22
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 r.

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)				56 160 677,52	5 139 695,40	42 336 019,93	8 409 330,12	0,00	55 260 745,45
1.a	- wydatki bieżące				514 858,00	217 255,50	297 602,50	0,00	0,00	514 858,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 645 819,52	4 922 439,90	42 038 417,43	8 409 330,12	0,00	54 745 887,45
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:				29 968 954,93	2 833 527,50	26 995 633,43	0,00	0,00	29 829 160,93
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				29 454 096,93	2 616 272,00	26 698 030,93	0,00	0,00	29 314 302,93
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	88 142,00	88 142,00	0,00	0,00	0,00	88 142,00
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				26 191 722,59	2 306 167,90	15 340 386,50	8 409 330,12	0,00	25 431 584,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 191 722,59	2 306 167,90	15 340 386,50	8 409 330,12	0,00	25 431 584,52
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	542 148,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	1 132 972,90	15 340 386,50	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

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, Uchwałę Nr LVII/488/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 8 grudnia 2022 roku oraz złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 22 grudnia 2022 roku.

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

Zmiany w 2022 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem per saldo o kwotę **407.522,97 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **407.522,97 zł** – zmiany wynikają ze zwiększeń dochodów z tytułu subwencji ogólnej (kwota 86.723,00 zł) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota per saldo 320.799,97 zł).

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **407.523,49 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **373.748,49 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń oraz zmniejszeń w planie wydatków bieżących m.in. w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **33.775,00 zł**. Zmiany dotyczyły zwiększeń wydatków na inwestycje z przeznaczeniem na następujące zadania majątkowe:

- „Zakup systemu monitoringu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 14.600,00 zł (rozdział 80101),
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Przedszkola Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 16.175,00 zł (rozdział 80104),
- „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynowie Łódzkim - kwota 3.000,00 zł (rozdział 80104).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 0,52 zł i wynosi: **-7.334.080,68 zł**.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zmianie o kwotę 0,52 zł i wynosi **8.962.150,68 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 niezmiennym 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 zwiększeniu o kwotę 33.774,48 zł i wynosi: **547.988,90 zł**.

W wyniku zmian budżetu dotyczących projektu pn. „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej” realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej (zał. nr 1) w 2022 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie na kwotę 3.000,00 zł (w poz. 10.1 i w poz. 10.1.2).

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

Zmiany w załączniku nr 2 wynikają z konieczności uzupełnienia wkładu własnego na kwotę 3.000,00 zł do projektu pn. „Witajcie w naszej Bajce” – utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej” w zakresie wydatków majątkowych.

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”:

Urealniono 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 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe zwiększono do wysokości 88.142,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok zwiększono do kwoty 88.142,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększono do wysokości 88.142,00 zł.