

UCHWAŁA NR V/32/24
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Konstantynów Łódzki na lata 2024 – 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429; z 2024 r. poz. 1089) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr LXXI/614/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2024 -2039 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXXIII/628/24 z dnia 29 lutego 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXXIV/645/24 z dnia 28 marca 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXXV/657/24 z dnia 25 kwietnia 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr III/10/24 z dnia 10 czerwca 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr IV/17/24 z dnia 27 czerwca 2024 roku wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2024-2039” 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 2024-2039” 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

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	13,69%	12,19%	9,05%	8,71%	8,78%	7,74%	7,49%	8,21%	8,80%	9,02%	9,11%	9,09%	9,07%	9,05%	9,04%	9,03%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	14,55%	13,05%	9,75%	9,41%	9,47%	8,43%	8,18%	8,21%	8,80%	9,02%	9,11%	9,09%	9,07%	9,05%	9,04%	9,03%
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
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
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%
art15zoc_8.1_ROL	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%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych 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	35,58%	34,14%	0,00%	0,00%	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
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	387 132,96	128 691,60	92 000,00	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
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:	355 593,36	128 691,60	92 000,00	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	326 278,17	115 603,60	77 280,00	0,00	0,00	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	12 321 494,20	10 164 626,98	0,00	0,00	0,00	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:	12 321 494,20	10 164 626,98	0,00	0,00	0,00	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	10 613 043,77	8 956 353,33	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	495 420,25	309 409,43	100 000,00	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
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	495 420,25	309 409,43	100 000,00	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 963,57	289 208,43	77 280,00	0,00	0,00	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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 006 341,24	734 992,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 006 341,24	734 992,00	0,00	0,00	0,00	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	19 651 467,32	568 000,00	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	53 006 964,35	28 848 230,23	790 000,00	20 000,00	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
10.1.1	bieżące	289 538,43	88 921,00	280 000,00	20 000,00	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
10.1.2	majątkowe	52 717 425,92	28 759 309,23	510 000,00	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
10.2	Wydaki 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
10.3	Wydaki 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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 253 070,00	1 988 070,00	2 092 839,00	2 016 600,00	2 176 600,00	2 218 600,00	2 266 615,00	2 260 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
10.7	Wydaki 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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
10.11	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
11.2	Wydaki 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
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
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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr V/32/24
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 września 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 870 365,48	28 848 230,23	790 000,00	20 000,00	0,00	8 597 622,49
1.a	- wydatki bieżące				388 921,00	88 921,00	280 000,00	20 000,00	0,00	388 921,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 481 444,48	28 759 309,23	510 000,00	0,00	0,00	8 208 701,49
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:				188 921,00	88 921,00	100 000,00	0,00	0,00	188 921,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 921,00	88 921,00	100 000,00	0,00	0,00	188 921,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	188 921,00	88 921,00	100 000,00	0,00	0,00	188 921,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				53 681 444,48	28 759 309,23	690 000,00	20 000,00	0,00	8 408 701,49
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2026	200 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 481 444,48	28 759 309,23	510 000,00	0,00	0,00	8 208 701,49
1.3.2.1	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2024	63 914,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2021	2024	26 458 808,99	7 474 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	11 071 955,70	6 004 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	1 837 620,00	1 794 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	4 216 440,00	4 216 440,00	0,00	0,00	0,00	4 216 440,00
1.3.2.6	Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	775 466,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
1.3.2.8	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2024	6 336 239,39	6 336 239,39	0,00	0,00	0,00	548 261,49
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2024-2039

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 26 września 2024 roku.

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2024-2039

1. Zmiany w 2024 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem per saldo o kwotę **1.793.377,20 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **847.553,73 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota 795.168,80 zł) oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 52.384,93 zł).

Dochody majątkowe zostały zwiększone per saldo o kwotę **945.823,47 zł**, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w łącznej kwocie per saldo 945.823,47 zł, co wynika z:

- a) włączenia do planu budżetu dochodów związanych z wpływem w 2024 roku środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim” (zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - kwota 1.225.000,00 zł,
- b) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 279.176,53 zł.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **1.793.377,20 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **2.272.553,73 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń wydatków w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone per saldo o kwotę **479.176,53 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć w planie wydatków związanych z realizacją następujących zadań majątkowych:

- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 22.260,61 zł (rozdział 60004),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł (rozdział 60013),
- „Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja chodnika w ul. Krótkiej w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 1.390,30 zł (rozdział 60016),
- „Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Słowackiego Skwer B - dokumentacja” - zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego” - zwiększenie o kwotę 44.595,91 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 279.176,53 zł (rozdział 60016),
- „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 61.000,00 zł (rozdział 60095),
- „Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki” - utworzenie nowego zadania na kwotę 65.000,00 zł (rozdział 70007),
- „Modernizacja kanałów wentylacyjnych i dymowych w budynkach komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki” - utworzenie nowego zadania na kwotę 124.000,00 zł (rozdział 70007),
- „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - zmniejszenie o kwotę 279.400,00 zł (rozdział 75818),
- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł (rozdział 80103),
- „Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne” - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł (rozdział 90005),

- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 71.000,00 zł (rozdział 92604),
- „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 19.945,00 zł (rozdział 92695).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: **-7.554.385,21 zł.**

Przychody:

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi **9.542.455,21 zł.**

Rozchody:

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **1.988.070,00 zł.**

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2024 roku nie uległ zmianie i wynosi **36.631.254,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 1.425.000,00 zł i wynosi: **1.715.971,97 zł.**

W wyniku zmian budżetu dokonanych w związku ze zwiększeniem planu dochodów na rok 2024 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 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 związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć (zał. nr 2) zmianie uległy w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w zał. nr 1 w części 10 „Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych”) w 2024 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie per saldo o kwotę 119.794,39 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięć pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim” (zmniejszenie o kwotę 19.945,00 zł), „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 61.000,00 zł) oraz „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 71.000,00 zł), „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim”

(zmniejszenie o kwotę 22.260,61 zł), „Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł).

2. Zmiany w roku 2025:

Dochody:

W 2025 roku zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę **510.000,00 zł**, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie, natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **510.000,00 zł**.

Wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę **510.000,00 zł** wynika z urealnienia tychże dochodów w oparciu o zaktualizowane dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości gminy Konstancynów Łódzki w 2025 roku.

Wydatki:

W 2025 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **510.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w 2025 roku wynika z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć następujących nowych zadań inwestycyjnych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim” (kwota 100.000,00 zł), „Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim” (kwota 100.000,00 zł), „Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkim” (kwota 150.000,00 zł), „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstancynie Łódzkim” (kwota 160.000,00 zł).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: **2.092.839,00 zł**.

Przychody:

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi **0,00 zł**.

Rozchody:

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **2.092.839,00 zł**.

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi **34.538.415,00 zł**.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: **5.403.100,00 zł**.

Nie uległy zmianie w roku 2025 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 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 (w zał. nr 1 w części 10 „Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych”) w roku 2025 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 510.000,00 zł. Zmiany te związane są z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w części 1.3 dotyczącej wydatków majątkowych.

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

Zmiany w załączniku nr 2 związane są z koniecznością:

1. Urealnienia wykazu przedsięwzięć na zadaniach majątkowych pn.:

- „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim”,
- „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim”,
- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim”,
- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim”

2. Wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim”,
- „Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim”,
- „Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim”,
- „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim”.

Powyższe powoduje następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego”:

W zakresie wydatków majątkowych:

- 1) Urealniono pozycję **1.3.2.5** „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim” realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:
 - łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 19.945,00 zł i wynoszą 4.216.440,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok zmniejszono o 19.945,00 zł do kwoty 4.216.440,00 zł,

- limit zobowiązań zmniejszono o 19.945,00 zł do wysokości 4.216.440,00 zł.
- 2) Urealniono pozycję **1.3.2.6** „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej” realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:
- łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 61.000,00 zł i wynoszą 2.181.000,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok zwiększono o 61.000,00 zł do kwoty 2.181.000,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększono o 61.000,00 zł do wysokości 2.181.000,00 zł.
- 3) Urealniono pozycję **1.3.2.7** „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej” realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:
- łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 71.000,00 zł i wynoszą 775.466,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok zwiększono o 71.000,00 zł do kwoty 713.000,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększono o 71.000,00 zł do wysokości 713.000,00 zł.
- 4) Urealniono pozycję **1.3.2.8** „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej” realizowaną w latach 2015-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:
- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 22.260,61 zł i wynoszą 6.336.239,39 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok zmniejszono o 22.260,61 zł do kwoty 6.336.239,39 zł.
- 5) Wprowadzono nową pozycję **1.3.2.9** „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkiej” realizowaną w latach 2024-2025 z następującymi kwotami:
- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 100.000,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok wprowadzono na kwotę 100.000,00 zł,
 - limit zobowiązań ustalono na kwotę 100.000,00 zł.
- 6) Wprowadzono nową pozycję **1.3.2.10** „Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkiej” realizowaną w latach 2024-2025 z następującymi kwotami:
- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 100.000,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok wprowadzono na kwotę 100.000,00 zł,
 - limit zobowiązań ustalono na kwotę 100.000,00 zł.
- 7) Wprowadzono nową pozycję **1.3.2.11** „Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkiej” realizowaną w latach 2024-2025 z następującymi kwotami:
- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 180.000,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok wprowadzono na kwotę 30.000,00 zł,

- limit wydatków na 2025 rok wprowadzono na kwotę 150.000,00 zł,
 - limit zobowiązań ustalono na kwotę 180.000,00 zł.
- 8) Wprowadzono nową pozycję **1.3.2.12** „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim" realizowaną w latach 2024-2025 z następującymi kwotami:
- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 160.000,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok wprowadzono na kwotę 160.000,00 zł,
 - limit zobowiązań ustalono na kwotę 160.000,00 zł.