

**UCHWAŁA NR VIII/62/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 19 grudnia 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. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, 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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr V/32/24 z dnia 26 września 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr VI/41/24 z dnia 24 października 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr VII/49/24 z dnia 28 listopada 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%        | 12,33%       | 9,23%        | 8,90%        | 8,96%        | 7,92%        | 7,67%        | 8,39%        | 8,83%        | 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%        | 13,20%       | 9,93%        | 9,59%        | 9,66%        | 8,62%        | 8,37%        | 8,39%        | 8,83%        | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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             | 34,44%        | 34,06%       | 0,00%        | 0,00%        | 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                | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | 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    | 46 883,60     | 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         |
| 9.1.1            | 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    | 46 883,60     | 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         |
| 9.1.1.1          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 326 278,17    | 46 883,60     | 84 000,00    | 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         |
| 9.2              | 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 | 9 805 370,53  | 495 000,00   | 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         |
| 9.2.1            | 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 | 9 805 370,53  | 495 000,00   | 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         |
| 9.2.1.1          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 613 043,77 | 8 696 309,88  | 415 800,00   | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                    | 495 420,25    | 220 488,43    | 108 000,00   | 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            | Wydatki 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    | 220 488,43    | 108 000,00   | 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    | 220 488,43    | 83 462,00    | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                  | 30 006 341,24 | 61 000,00     | 754 913,00   | 0,00         | 0,00         | 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:                                                                                                                                                                                              | 30 006 341,24 | 61 000,00     | 754 913,00   | 0,00         | 0,00         | 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 | 47 141,00     | 583 397,00   | 0,00         | 0,00         | 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               | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 53 006 964,35 | 30 979 464,84 | 6 950 445,18 | 74 784,00    | 0,00         | 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    | 0,00          | 220 176,00   | 74 784,00    | 0,00         | 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 | 30 979 464,84 | 6 730 269,18 | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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             | 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         |
| 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            | Wydatki 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               | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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             | 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         |
| 12               | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 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 VIII/62/24

## Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.     | 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        | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                  |      | <b>62 216 829,27</b>     | <b>30 979 464,84</b> | <b>6 950 445,18</b> | <b>74 784,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 419 287,63</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                  |      | 294 960,00               | 0,00                 | 220 176,00          | 74 784,00        | 0,00        | 294 960,00          |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                  |      | 61 921 869,27            | 30 979 464,84        | 6 730 269,18        | 0,00             | 0,00        | 9 124 327,63        |
| 1.1      | <b>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:</b> |                                                   |                  |      | <b>923 913,00</b>        | <b>61 000,00</b>     | <b>862 913,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>923 913,00</b>   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                  |      | 108 000,00               | 0,00                 | 108 000,00          | 0,00             | 0,00        | 108 000,00          |
| 1.1.1.1  | Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstancynów Łódzki                                                       | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim              | 2024             | 2025 | 108 000,00               | 0,00                 | 108 000,00          | 0,00             | 0,00        | 108 000,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                  |      | 815 913,00               | 61 000,00            | 754 913,00          | 0,00             | 0,00        | 815 913,00          |
| 1.1.2.1  | Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstancynów Łódzki                                                       | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim              | 2024             | 2025 | 815 913,00               | 61 000,00            | 754 913,00          | 0,00             | 0,00        | 815 913,00          |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                              |                                                   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>                                                                                                                                                  |                                                   |                  |      | <b>61 292 916,27</b>     | <b>30 918 464,84</b> | <b>6 087 532,18</b> | <b>74 784,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 495 374,63</b> |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                  |      | 186 960,00               | 0,00                 | 112 176,00          | 74 784,00        | 0,00        | 186 960,00          |
| 1.3.1.1  | Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstancynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim              | 2024             | 2026 | 186 960,00               | 0,00                 | 112 176,00          | 74 784,00        | 0,00        | 186 960,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                  |      | 61 105 956,27            | 30 918 464,84        | 5 975 356,18        | 0,00             | 0,00        | 8 308 414,63        |
| 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             | 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 Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej                                             | Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury                                                                                                         | Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej                                                                                                               | Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim | 2023             | 2024 | 769 932,00               | 707 466,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 707 466,00          |
| 1.3.2.8  | Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                               | Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim              | 2024             | 2025 | 160 000,00               | 0,00                 | 160 000,00          | 0,00             | 0,00        | 160 000,00          |
| 1.3.2.13 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim              | 2024             | 2025 | 7 630 045,79             | 2 164 689,61         | 5 465 356,18        | 0,00             | 0,00        | 105 247,14          |

kwoty w zł

## **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 Uchwałę Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr VII/50/24 z dnia 28 listopada 2024 rok, Zarządzenia Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego oraz złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 19 grudnia 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 zmniejszone dochody ogółem per saldo o kwotę **6.234.391,37 zł**, w tym:

**Dochody bieżące** zostały zwiększone per saldo o kwotę **208.555,32 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota 176.470,32 zł) oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 32.085,00 zł).

**Dochody majątkowe** zostały zmniejszone o kwotę **6.442.946,69 zł** i dotyczą w całości zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, co wynika ze zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem części środków do 2025 roku - dotyczy dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki z dochodów majątkowych w roku 2024 w kwocie wynikającej z promesy zostają częściowo przesunięte do budżetu 2025 roku w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynowie Łódzkim” na lata 2024-2025.

##### **Wydatki:**

W analizowanym okresie zostały zmniejszone wydatki ogółem per saldo o kwotę **6.234.391,37 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** zostały zmniejszone per saldo o kwotę **382.193,68 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

**Wydatki majątkowe** zostały zmniejszone per saldo o kwotę **5.852.197,69 zł**.

Zmiany wynikają ze zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć w planie wydatków związanych z realizacją następujących zadań majątkowych:

- „Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 490,89 zł (rozdział 60004),
- „Budowa punktu socjalnego na Placu Wolności w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Budowa bezpiecznej infrastruktury na terenie Konstancyna Łódzkiego” - zmniejszenie na kwotę 3.262,13 zł (rozdział 60016),
- „Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancyna Łódzkiego” - zmniejszenie na kwotę 4.228,76 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej” - zmniejszenie o kwotę 6.442.946,69 zł (rozdział 60016),
- „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - zwiększenie o kwotę 579.749,00 zł (rozdział 75818),
- „Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł (rozdział 80148),
- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej” - zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł (rozdział 92604),
- „Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) – dokumentacja” - zwiększenie o kwotę 4.000,00 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 zwiększeniu o kwotę 590.749,00 zł i wynosi: **3.273.365,42 zł.**

W wyniku zmian budżetu nie uległy zmianie zapisy ujęte w części 9 zał. nr 1 „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.

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 o kwotę 2.160.689,61 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” (kwota zwiększenia 2.164.689,61 zł) oraz zadania pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim” (kwota zmniejszenia 4.000,00 zł).

## **2. Zmiany w 2025 roku:**

### **Dochody:**

W 2025 roku zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę **5.465.356,18 zł**, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie.

***Dochody majątkowe*** zostały zwiększone o kwotę **5.465.356,18 zł**.

Kwota ta stanowi zwiększenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem części środków z 2024 roku do 2025 roku - dotyczy dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki z dochodów majątkowych w roku 2024 w kwocie wynikającej z promesy zostają częściowo przesunięte do budżetu 2025 roku w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” na lata 2024-2025.

### **Wydatki:**

W 2025 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **5.465.356,18 zł**, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie.

***Wydatki majątkowe*** zostały urealnione o kwotę **5.465.356,18 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem części środków z roku 2024 do roku 2025 - dotyczy dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki zostają częściowo przesunięte do budżetu 2025 roku w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” na lata 2024-2025.

**Wynik budżetu:**

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

**Przychody:**

Plan przychodów budżetu 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi **0,00 zł.**

**Rozchody:**

Plan rozchodów pozostaje na niezmienionym poziomie 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: **5.663.013,00 zł.**

Nie uległy zmianie zapisy ujęte w części 9 zał. nr 1 „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.

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 2025 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 5.465.356,18 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania.

## **Zmiany ujęte w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantinów Łódzki**

Zmiany w załączniku nr 2 związane są z koniecznością wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantinowie Łódzkim” oraz urealnienia wykazu przedsięwzięć na zadaniu pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantinowie 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 **1.3.2.7** „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantinowie Łódzkim” realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:
  - łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 4.000,00 zł i wynoszą 769.932,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok zmniejszono o 4.000,00 zł do kwoty 707.466,00 zł,
  - limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł do wysokości 707.466,00 zł.
2. Wprowadzono nową pozycję **1.3.2.13** „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantinowie Łódzkim” realizowaną w latach 2024-2025 z następującymi kwotami:
  - łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 7.630.045,79 zł,
  - limit wydatków na 2024 rok wprowadzono na kwotę 2.164.689,61 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok wprowadzono na kwotę 5.465.356,18 zł,
  - limit zobowiązań ustalono na kwotę 105.247,14 zł.