

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/.../24
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 28 listopada 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) **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 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.

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%	12,25%	9,15%	8,81%	8,88%	7,84%	7,59%	8,31%	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%	13,12%	9,85%	9,51%	9,58%	8,53%	8,29%	8,31%	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 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	34,45%	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	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	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	53 006 964,35	28 818 775,23	1 485 089,00	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
10.1.1	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	28 818 775,23	1 264 913,00	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
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 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
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	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	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	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 590 783,48	28 818 775,23	1 485 089,00	74 784,00	0,00	9 318 040,49
1.a	- wydatki bieżące				294 960,00	0,00	220 176,00	74 784,00	0,00	294 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 295 823,48	28 818 775,23	1 264 913,00	0,00	0,00	9 023 080,49
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:				923 913,00	61 000,00	862 913,00	0,00	0,00	923 913,00
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 Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	815 913,00	61 000,00	754 913,00	0,00	0,00	815 913,00
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:				53 666 870,48	28 757 775,23	622 176,00	74 784,00	0,00	8 394 127,49
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 Konstantynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2026	186 960,00	0,00	112 176,00	74 784,00	0,00	186 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 479 910,48	28 757 775,23	510 000,00	0,00	0,00	8 207 167,49
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	773 932,00	711 466,00	0,00	0,00	0,00	711 466,00
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 złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 28 listopada 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 **4.838.042,58 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **5.120.767,03 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 3.304.749,00 zł), dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota 1.746.849,03 zł) oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 69.169,00 zł).

Dochody majątkowe zostały zmniejszone per saldo o kwotę **282.724,45 zł** i dotyczą w całości zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, co wynika z:

- a) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 620.072,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem części środków do 2025 roku - dotyczy dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”,
- b) 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 260.815,55 zł,

c) zwiększenia planu dochodów w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim - ul. Łużycka i ul. M. Konopnickiej” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” - kwota 76.532,00 zł.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **4.838.042,58 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **4.156.582,58 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń wydatków bieżących w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące, a także zmniejszeń planowanych wydatków na obsługę długu zgodnie z aktualnymi danymi wynikającymi z harmonogramów płatności odsetek.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone per saldo o kwotę **681.460,00 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć w planie wydatków związanych z realizacją następujących zadań majątkowych:

- „Budowa drogi dla rowerów w ul. Łódzkiej i Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową” - zmniejszenie na kwotę 50.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Budowa drogi dla rowerów oraz ul. Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową” - zwiększenie na kwotę 50.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 76.532,00 zł (rozdział 60016),
- „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” - zmniejszenie o łączną kwotę 673.992,00 zł (rozdział 72095),
- „Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Niesięcin w Konstancynie Łódzkim wraz z wyposażeniem” - zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł (rozdział 75412),
- „Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Konstancynów” - utworzenie nowego zadania na kwotę 55.000,00 zł (rozdział 75412),
- „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - zwiększenie per saldo o kwotę 1.258.354,00 zł (rozdział 75818),
- „Modernizacja dachu budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 566,00 zł (rozdział 80101),
- „Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim” - utworzenie nowego zadania na kwotę 20.000,00 zł (rozdział 92116).

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 964.184,45 zł i wynosi: **2.682.616,42 zł.**

W wyniku zmian budżetu dokonanych w związku z urealnieniem harmonogramu dochodów i wydatków budżetu w latach 2024-2025 w zakresie zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstanczynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zmianie uległy odpowiednio 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 bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie o kwotę 88.921,00 zł oraz wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 61.000,00 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięcia pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstanczynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”.

2. Zmiany w 2025 roku:

Dochody:

W 2025 roku zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę **754.913,00 zł.**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **259.913,00 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **495.000,00 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 w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstanczynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”.

Wydatki:

W 2025 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **754.913,00 zł**, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe zostały urealnione o kwotę **754.913,00 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń wydatków w związku z kontynuacją realizacji w części majątkowej zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstanczynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”.

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 niezmiennym 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 uległa zwiększeniu o kwotę 259.913,00 zł i wynosi: **5.663.013,00 zł**.

W wyniku zmian dokonanych w Wykazie Przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem do planu wydatków budżetu w 2025 roku w części

majątkowej zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” oraz zwiększeniem planu wydatków bieżących na tym zadaniu realizowanym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zmianie uległy odpowiednio 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 bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie o kwotę 59.824,00 zł oraz wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 754.913,00 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięć pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” oraz pn. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstancynów Łódzki” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tych zadań w poszczególnych latach prognozy.

3. Zmiany w 2026 roku:

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 2026 roku wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 54.784,00 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstancynów Łódzki” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedmiotowego zadania bieżącego w poszczególnych latach prognozy (2025-2026).

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

Zmiany w załączniku nr 2 związane są z koniecznością urealnienia wykazu przedsięwzięć na zadaniu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” oraz na zadaniu pn. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstancynów Łódzki”.

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego“:

W zakresie wydatków bieżących:

Urealniono pozycję **1.1.1.1** „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”

realizowaną w latach 2024-2025 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 80.921,00 zł i wynoszą 108.000,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok zmniejszono o 88.921,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok zwiększono o 8.000,00 zł do kwoty 108.000,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono o 80.921,00 zł do wysokości 108.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

Wprowadzono nową pozycję **1.1.2.1** „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” realizowaną w latach 2024-2025 z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 815.916,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok wprowadzono na kwotę 61.000,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok wprowadzono na kwotę 754.913,00 zł,
- limit zobowiązań ustalono na kwotę 815.916,00 zł.

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 bieżących:

Urealniono pozycję **1.3.1.1** „Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki” realizowaną w latach 2024-2026 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 13.040,00 zł i wynoszą 186.960,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok zmniejszono o 67.824,00 zł do kwoty 112.176,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok zwiększono o 54.784,00 zł do kwoty 74.784,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 13.040,00 zł do wysokości 186.960,00 zł.

Uzasadnienie

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2024-2039 oraz Załącznika nr 3 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2024-2039 wynikają z:

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
2. Zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w dniu 28 listopada 2024 roku.
3. Zmian w latach 2024-2025 w zakresie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.
4. Zmian kwot wydatków objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany Załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki:

Zmiany w załączniku nr 2 związane są z koniecznością urealnienia wykazu przedsięwzięć na zadaniach pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” oraz pn. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tych zadań w poszczególnych latach prognozy.