

**UCHWAŁA NR LXVI/571/23  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 4 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023 – 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale nr LVIII/493/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023 -2038 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LX/506/23 z dnia 19 stycznia 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXI/525/23 z dnia 23 lutego 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXII/535/23 z dnia 30 marca 2023 roku zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego nr 75/2023 z dnia 31 marca 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXIII/544/23 z dnia 27 kwietnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXIV/553/23 z dnia 25 maja 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXV/563/23 z dnia 15 czerwca 2023 roku wprowadza się zmiany określone w § 2.

**§ 2.** 1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2039” 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 2023-2039” 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**





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>68 001 088,88</b>	<b>51 538 614,52</b>	<b>14 417 097,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 455 193,81</b>
1.a	- wydatki bieżące				512 758,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	337 613,34
1.b	- wydatki majątkowe				67 488 330,88	51 201 001,18	14 417 097,62	0,00	0,00	12 117 580,47
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>29 889 381,96</b>	<b>29 026 547,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 198,94</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				512 758,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	337 613,34
1.1.1.1	"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstancynie Łódzkim	2022	2023	512 758,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	337 613,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 376 623,96	28 688 934,59	0,00	0,00	0,00	49 585,60
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2015	2023	25 015 195,50	24 384 093,07	0,00	0,00	0,00	15 186,39
1.1.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2022	2023	4 271 186,46	4 270 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstancynie Łódzkim	2022	2023	90 242,00	34 399,21	0,00	0,00	0,00	34 399,21
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>38 111 706,92</b>	<b>22 512 066,59</b>	<b>14 417 097,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 067 994,87</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 111 706,92	22 512 066,59	14 417 097,62	0,00	0,00	12 067 994,87
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	2023	153 914,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2021	2024	24 998 689,52	15 460 731,09	8 409 330,12	0,00	0,00	786 241,87
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	11 100 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.3.2.4	"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstancynie Łódzkim	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	1 844 103,00	936 335,50	907 767,50	0,00	0,00	66 753,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2023-2039**

### **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 4 lipca 2023 roku.

### **Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2023-2039**

#### **1. Zmiany w 2023 roku:**

##### **Dochody:**

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę **186.102,40 zł**, w tym:

**Dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę **186.102,40 zł** – zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 45.000,00 zł) oraz ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 141.102,40 zł.

**Dochody majątkowe** nie uległy zmianie.

##### **Wydatki:**

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **806.079,88 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** zostały zwiększone per saldo o kwotę **315.816,40 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń wydatków bieżących w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

**Wydatki majątkowe** zostały zwiększone per saldo o kwotę **490.263,48 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć w planie wydatków związanych z realizacją następujących zadań majątkowych:

- „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 36.866,00 zł (rozdział 60016),
- „Bezpieczny pieszy w Konstancynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 67.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Budowa ul. Srebrna Polana w Konstancynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Górnej w Konstancynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Łanowej w Konstancynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Przebudowa ul. Łużyckiej w Konstancynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Przebudowa ul. Konopnickiej w Konstancynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstancynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł (rozdział 75416),
- „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - zwiększenie o kwotę 36.866,00 zł (rozdział 75418),
- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - zwiększenie o kwotę 5.677,48 zł (rozdział 80101),
- „Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117” - zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł (rozdział 80101),
- „Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 342.300,00 zł (rozdział 80104),
- „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 139.214,00 zł (rozdział 92109).

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 619.977,48 zł i wynosi:  
**-29.742.027,86 zł.**

### **Przychody:**

Plan przychodów budżetu uległ zmianie o kwotę 777.344,48 zł i wynosi  
**32.152.464,86 zł.**

Zmiany wynikają z wprowadzenia do planu przychodów kwoty 777.344,48 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem

na realizację nowych zadań majątkowych (łącznie kwota 205.000,00 zł), na zabezpieczenie dodatkowych środków na istniejące zadania majątkowe (łącznie kwota 414.977,48 zł) m.in. w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz na udzielenie pożyczek dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynie Łódzkim w łącznej kwocie 157.367,00 zł.

### **Rozchody:**

Plan rozchodów uległ zmianie o kwotę 157.367,00 zł w związku z koniecznością udzielenia w 2023 roku pożyczek Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Konstancynie Łódzkim i wynosi **2.410.437,00 zł**.

### **Kwota długu:**

Stan zadłużenia miasta na koniec 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi **38.086.309,00 zł**.

### **Nadwyżka/Deficyt operacyjny**

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 129.714,00 zł i wynosi: **1.345.659,20 zł**.

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 2023 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie per saldo o kwotę 31.188,52 zł. Zmiany te dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” oraz „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim”.

## **2. Zmiany w 2024 roku:**

### **Dochody:**

W 2024 roku prognoza dochodów ogółem nie uległa zmianie.

### **Wydatki:**

W 2024 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **157.367,00 zł**, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **157.367,00 zł** wynika natomiast ze zwiększenia planu przychodów w związku z planowaną spłatą



pożyczek udzielonych w 2023 roku Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Konstancynowie Łódzkim z przeznaczeniem w planie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku.

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 157.367,00 zł i wynosi: **-578.627,12 zł.**

### **Przychody:**

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 157.367,00 zł w związku z planowaną spłatą pożyczek udzielonych w 2023 roku Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Konstancynowie Łódzkim i wynosi **2.566.697,12 zł.**

### **Rozchody:**

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

### **Kwota długu:**

Stan zadłużenia miasta na koniec 2024 roku nie uległ zmianie i wynosi **36.098.239,00 zł.**

### **Nadwyżka/Deficyt operacyjny**

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: **4.957.300,00 zł.**

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 36.866,00 zł. Zmiany te dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynowie Łódzkim”.

### ***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 m.in. w związku ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych w 2023 roku na zadaniu pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (zwiększenie o kwotę 5.677,48 zł) oraz w związku z przeniesieniem części środków do realizacji

z roku 2023 do 2024 roku na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim” (kwota 36.866,00 zł).

**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 urealniono pozycję 1.3.2.2 "Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7" realizowaną w latach 2021-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 24.998.689,52 zł,
- limit wydatków na 2023 rok zwiększono do kwoty 15.460.731,09 zł,
- limit zobowiązań ustalono na poziomie 786.241,87 zł.

Ponadto urealniono również pozycję 1.3.2.5 „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim” realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian na tym przedsięwzięciu:

- łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.844.103,00 zł,
- limit wydatków w roku 2023 zmniejszono o 36.866,00 zł do kwoty 936.335,50 zł,
- limit wydatków w roku 2024 zwiększono o środki w wysokości 36.866,00 zł do kwoty 907.767,50 zł,
- limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 66.753,00 zł.