

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429; z 2024 r. poz. 1089) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim 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 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 870 365,48	28 848 230,23	790 000,00	20 000,00	0,00	8 597 622,49
1.a	- wydatki bieżące				388 921,00	88 921,00	280 000,00	20 000,00	0,00	388 921,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 481 444,48	28 759 309,23	510 000,00	0,00	0,00	8 208 701,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				188 921,00	88 921,00	100 000,00	0,00	0,00	188 921,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 921,00	88 921,00	100 000,00	0,00	0,00	188 921,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	188 921,00	88 921,00	100 000,00	0,00	0,00	188 921,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				53 681 444,48	28 759 309,23	690 000,00	20 000,00	0,00	8 408 701,49
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2026	200 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 481 444,48	28 759 309,23	510 000,00	0,00	0,00	8 208 701,49
1.3.2.1	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2024	63 914,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2021	2024	26 458 808,99	7 474 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	11 071 955,70	6 004 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	1 837 620,00	1 794 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	4 216 440,00	4 216 440,00	0,00	0,00	0,00	4 216 440,00
1.3.2.6	Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	775 466,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
1.3.2.8	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2024	6 336 239,39	6 336 239,39	0,00	0,00	0,00	548 261,49
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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

Informacja wstępna

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF została dokonana w związku z wprowadzeniem do budżetu zmian w oparciu o Zarządzenia Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego oraz złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 26 września 2024 roku.

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

1. Zmiany w 2024 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem per saldo o kwotę **1.693.377,20 zł**, w tym:

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

Dochody majątkowe zostały zwiększone per saldo o kwotę **845.823,47 zł**, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w łącznej kwocie per saldo 845.823,47 zł, co wynika z:

- a) włączenia do planu budżetu dochodów związanych z wpływem w 2024 roku środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” (zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - kwota 1.125.000,00 zł,
- b) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkim” - kwota 279.176,53 zł.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **1.693.377,20 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **2.172.553,73 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń wydatków w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

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

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

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

Wynik budżetu:

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

Przychody:

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

Rozchody:

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

Kwota długu:

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

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 1.325.000,00 zł i wynosi: **1.815.971,97 zł.**

W wyniku zmian budżetu dokonanych w związku ze zwiększeniem planu dochodów na rok 2024 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, uległy odpowiednio zmianie zapisy ujęte w części 9 zał. nr 1 „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.

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

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

2. Zmiany w roku 2025:

Dochody:

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

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

Wydatki:

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

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

Wynik budżetu:

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

Przychody:

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

Rozchody:

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

Kwota długu:

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

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

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

Nie uległy zmianie w roku 2025 zapisy ujęte w części 9 zał. nr 1 „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” oraz zapisy ujęte w „Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych”.

W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć (zał. nr 2) zmianie uległy w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w zał. nr 1 w części 10 „Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych”) w roku 2025 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 510.000,00 zł. Zmiany te związane są z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w części 1.3 dotyczącej wydatków majątkowych.

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

Zmiany w załączniku nr 2 związane są z koniecznością:

1. Urealnienia wykazu przedsięwzięć na zadaniach majątkowych pn.:

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

2. Wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF pn.:

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

Powyższe powoduje następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

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

W zakresie wydatków majątkowych:

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

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

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

Uzasadnienie

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2024-2039 oraz Załącznika nr 3 – Objąsnienia 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 26 września 2024 roku.
3. Zmian w roku 2024 w zakresie dochodów majątkowych 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 majątkowych pn.:

- „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim”,
- „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim”,
- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim”,
- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim” - nowe przedsięwzięcie,
- „Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim” - nowe przedsięwzięcie,
- „Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim” - nowe przedsięwzięcie,
- „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim” - nowe przedsięwzięcie.