

Projekt

z dnia 23 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXX/.../23
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 30 listopada 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, poz. 1463, poz. 1688) 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) **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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXVI/571/23 z dnia 4 lipca 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXVII/575/23 z dnia 7 sierpnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXVIII/580/23 z dnia 28 września 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXIX/591/23 z dnia 26 października 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.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2022	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	13,81%	12,33%	11,34%	8,67%	8,68%	8,99%	8,19%	9,60%	10,56%	10,78%	10,87%	10,86%	10,85%	10,84%	10,83%	10,82%	10,81%
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	15,20%	13,71%	12,72%	10,08%	10,10%	10,41%	9,61%	9,60%	10,56%	10,78%	10,87%	10,86%	10,85%	10,84%	10,83%	10,82%	10,81%
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	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	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%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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%	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone 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	39,34%	42,13%	39,44%	0,00%	0,00%	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	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	619 968,30	255 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	594 134,60	205 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	585 361,09	170 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207 594,18	22 631 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	207 594,18	22 631 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 882,60	19 677 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	347 327,36	543 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	347 327,36	543 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	311 745,32	457 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	694 490,22	30 076 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	694 490,22	30 076 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 424,39	19 711 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 507 986,34	52 228 624,25	21 440 602,06	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	0,00
10.1.1	bieżące	167 378,36	337 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 340 607,98	51 891 010,91	21 440 602,06	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	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 628 070,00	2 253 070,00	1 988 070,00	1 986 239,00	1 910 000,00	2 070 000,00	2 112 000,00	2 160 000,00	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	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (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	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	0,00
10.10	Wykup 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	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	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	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	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	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	0,00
12	Stopnie 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	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	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%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika sp																		

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 714 603,05	52 228 624,25	21 440 602,06	0,00	0,00	20 106 241,98
1.a	- wydatki bieżące				512 758,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	337 613,34
1.b	- wydatki majątkowe				75 201 845,05	51 891 010,91	21 440 602,06	0,00	0,00	19 768 628,64
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				30 947 431,12	30 084 597,09	0,00	0,00	0,00	2 187 618,17
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 Łódzkiej - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstancynie Łódzkiej	2022	2023	512 758,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	337 613,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 434 673,12	29 746 983,75	0,00	0,00	0,00	1 850 004,83
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2015	2023	26 815 614,73	26 184 512,30	0,00	0,00	0,00	1 815 605,62
1.1.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2022	2023	3 528 816,39	3 528 072,24	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 Łódzkiej - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstancynie Łódzkiej	2022	2023	90 242,00	34 399,21	0,00	0,00	0,00	34 399,21
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:				44 767 171,93	22 144 027,16	21 440 602,06	0,00	0,00	17 918 623,81
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 767 171,93	22 144 027,16	21 440 602,06	0,00	0,00	17 918 623,81
1.3.2.1	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkiej - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2019	2023	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 Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2021	2024	26 483 303,53	16 945 345,10	8 409 330,12	0,00	0,00	1 528 485,81
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2023	2024	11 100 000,00	5 067 633,06	6 032 366,94	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 Łódzkiej - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstancynie Łódzkiej	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 Łódzkiej - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2023	2024	1 844 103,00	43 583,00	1 800 520,00	0,00	0,00	66 753,00
1.3.2.6	Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkiej - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2023	2024	2 736 385,00	0,00	2 736 385,00	0,00	0,00	2 736 385,00
1.3.2.7	Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2023	2024	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej	2023	2024	404 466,00	62 466,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00

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 złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 30 listopada 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 per saldo o kwotę **394.360,74 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **394.360,74 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń i zmniejszeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie per saldo o kwotę 354.239,20 zł) oraz zwiększeń i zmniejszeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (zwiększenie per saldo o kwotę 40.121,54 zł).

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **412.513,74 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **205.613,74 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 **206.900,00 zł**.

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

- „Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności” - zmniejszenie o kwotę 69.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności - dokumentacja projektowa” - zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł (rozdział 60004),

- „Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF” - zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Bezpieczny pieszy w Konstancynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 1.613,37 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja dróg gminnych w Konstancynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Górnej w Konstancynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 144.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa” - zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Konstancynów” - zwiększenie o kwotę 185.000,00 zł (rozdział 75412),
- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”- zwiększenie per saldo o kwotę 462.323,94 zł (rozdział 80101),
- „Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117”- zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł (rozdział 80101),
- „Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”- zmniejszenie o kwotę 57.700,70 zł (rozdział 80101),
- „Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117”- zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł (rozdział 80148),
- „Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstancynowie Łódzkim”- zmniejszenie o kwotę 288,00 zł (rozdział 90001),
- „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami” - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (rozdział 92116),
- „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 13.610,00 zł (rozdział 92601),
- „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynowie Łódzkim - dokumentacja” - zwiększenie o kwotę 41.610,00 zł (rozdział 92601),
- „Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstancynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60” - zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł (rozdział 92604),
- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji

w Konstancynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 62.466,00 zł (rozdział 92604),

- „Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pływalni miejskiej CSiR w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a” - zmniejszenie o kwotę 62.466,00 zł (rozdział 92604).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 18.153,00 zł i wynosi:

-30.614.143,90 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 18.153,00 zł i wynosi **33.024.580,90 zł.**

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia planu przychodów 2023 roku z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstancynowie Łódzkim na kwotę **18.153,00 zł.**

Rozchody:

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **2.410.437,00 zł.**

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi **35.086.309,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmianie o kwotę 188.747,00 zł i wynosi: **1.520.864,55 zł.**

W wyniku zmian budżetu dokonanych w związku ze zwiększeniem planu wydatków na rok 2023 w zakresie zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF” oraz „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 2023 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3

pkt 4 ustawy - zwiększenie per saldo o kwotę 626.179,94 zł.
Zmiany te dotyczą przedsięwzięć inwestycyjnych pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” (kwota 115.000,00 zł), „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (zwiększenie per saldo o kwotę 462.323,94 zł), „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” (zmniejszenie o kwotę 13.610,00 zł) oraz „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 62.466,00 zł).

2. Zmiany w 2024 roku:

Dochody:

W 2024 roku prognoza dochodów ogółem została zwiększona o kwotę **2.171.000,00 zł**, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **2.171.000,00 zł** wynika z urealnienia prognozy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na zadaniach pn.:

- „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego),
- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 171.000,00 zł z tytułu darowizny uzyskanej od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego).

Wydatki:

W 2024 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **2.152.847,00 zł**, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 18.153,00 zł i wynosi:
-5.880.677,06 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zmniejszeniu o łączną kwotę 18.153,00 zł i wynosi **7.868.747,06 zł.**

Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia planu przychodów 2024 roku z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych na kwotę **18.153,00 zł.** Spłata przedmiotowej pożyczki przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstancynie Łódzkim nastąpiła w 2023 roku.

Rozchody:

Plan rozchodów pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi
1.988.070,00 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 2.462.000,00 zł. Zmiany te dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 2.120.000,00 zł) oraz „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 342.000,00 zł).

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 zadaniach pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF” (zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł) oraz na zadaniach pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (zwiększenie per saldo o kwotę 462.323,94 zł), „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynowie Łódzkim” (zmniejszenie o kwotę 13.610,00 zł), „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynowie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 2.120.000,00 zł) oraz „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynowie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 404.466,00 zł).

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 majątkowych urealniono następujące pozycje:

1) poz. 1.1.2.1 „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF” realizowaną w latach 2015-2023 poprzez dokonanie następujących zmian na tym przedsięwzięciu:

- łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 115.000,00 zł i wynoszą 26.815.614,73 zł,
- limit wydatków w roku 2023 zwiększono o 115.000,00 zł do kwoty 26.184.512,30 zł,
- limit zobowiązań uległ zmianie o kwotę 115.000,00 zł i wynosi 1.815.605,62 zł.

2) poz. 1.1.2.2 „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” realizowaną w latach 2022-2023 poprzez dokonanie następujących zmian na tym przedsięwzięciu:

- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 742.370,07 zł i wynoszą 3.528.816,39 zł,
- limit wydatków w roku 2023 zmniejszono o 742.370,07 zł do kwoty 3.528.072,24 zł,
- limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 0,00 zł.

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

1. 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 uległy zwiększeniu o kwotę 1.204.694,01 zł i wynoszą 26.483.303,53 zł,
- limit wydatków na 2023 rok zwiększono o 1.204.694,01 zł do kwoty 16.945.345,10 zł,
- limit zobowiązań zwiększono o 462.323,94 zł do kwoty 1.528.485,81 zł.

2. Urealniono pozycję 1.3.2.6 "Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim" realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 13.610,00 zł i wynoszą 2.736.385,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok zmniejszono o 13.610,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono o 13.610,00 zł do kwoty 2.736.385,00 zł.

3. Wprowadzono nową pozycję 1.3.2.7 „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim” realizowaną w latach 2023-2024 z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 2.120.000,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok wprowadzono na kwotę 0,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok wprowadzono na kwotę 2.120.000,00 zł,
- limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.120.000,00 zł.

4. Wprowadzono nową pozycję 1.3.2.8 „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim” realizowaną w latach 2023-2024 z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 404.466,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok wprowadzono na kwotę 62.466,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok wprowadzono na kwotę 342.000,00 zł,
- limit zobowiązań ustalono na kwotę 342.000,00 zł.

Uzasadnienie

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2023-2039 oraz Załącznika nr 3 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2039 wynikają z:

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.

2. Zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w dniu 30 listopada 2023 roku.

3. Zmian dotyczących planu przychodów budżetu.

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 m.in. w związku ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych w 2023 roku na zadaniu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF” (zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł) oraz na zadaniach pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (zwiększenie per saldo o kwotę 462.323,94 zł), „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim” (zmniejszenie o kwotę 13.610,00 zł), „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 2.120.000,00 zł) oraz „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 404.466,00 zł).