

**UCHWAŁA NR LXVIII/580/23  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 28 września 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) **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 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**



## 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%	12,30%	11,31%	8,64%	8,66%	8,97%	8,17%	9,58%	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%	13,69%	12,70%	10,06%	10,07%	10,38%	9,58%	9,58%	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	39,95%	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%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	22 566 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 566 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 638 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 638 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 507 986,34	53 362 418,45	17 153 482,62	0,00	0,00	0,00	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	53 024 805,11	17 153 482,62	0,00	0,00	0,00	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	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	0,00%	0,00%	0,00%														

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVIII/580/23  
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 28 września 2023 r.

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>72 561 277,81</b>	<b>53 362 418,45</b>	<b>17 153 482,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 015 382,74</b>
1.a	- wydatki bieżące				512 758,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	337 613,34
1.b	- wydatki majątkowe				72 048 519,81	53 024 805,11	17 153 482,62	0,00	0,00	16 677 769,40
<b>1.1</b>	<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>31 509 655,89</b>	<b>30 646 821,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 472,87</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				30 996 897,89	30 309 208,52	0,00	0,00	0,00	1 669 859,53
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2015	2023	26 635 469,43	26 004 367,00	0,00	0,00	0,00	1 635 460,32
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
<b>1.2</b>	<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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>41 051 621,92</b>	<b>22 715 596,59</b>	<b>17 153 482,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 007 909,87</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 051 621,92	22 715 596,59	17 153 482,62	0,00	0,00	15 007 909,87
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	63 914,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2021	2024	25 278 609,52	15 740 651,09	8 409 330,12	0,00	0,00	1 066 161,87
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 popeeerowskiego 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
1.3.2.6	Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	2 749 995,00	13 610,00	2 736 385,00	0,00	0,00	2 749 995,00

## **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 28 września 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 **4.971.516,15 zł**, w tym:

**Dochody bieżące** zostały zwiększone per saldo o kwotę **4.964.537,22 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu subwencji ogólnej na łączną kwotę 4.453.110,00 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 roku o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu subwencji ogólnej oraz pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 roku o przyznaniu dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023), ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 444.376,37 zł oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 67.050,85 zł).

**Dochody majątkowe** uległy zwiększeniu o kwotę **6.978,93 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” wynikającym z konieczności

dokonania korekty planu dochodów i wydatków na rok 2023 w zakresie przedmiotowego zadania.

### **Wydatki:**

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **2.086.667,80 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** zostały zwiększone per saldo o kwotę **5.005.078,87 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń wydatków bieżących w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

**Wydatki majątkowe** zostały zmniejszone per saldo o kwotę **2.918.411,07 zł**.

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

- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” - zwiększenie o kwotę 6.978,93 zł (rozdział 60004),
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania” - zmniejszenie o kwotę 3.159.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - zwiększenie o kwotę 275.000,00 zł (rozdział 80101),
- „Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego” - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł (rozdział 85195),
- „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł (rozdział 90095),
- „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 13.610,00 zł (rozdział 92601),
- „Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60” - zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł (rozdział 92604),
- „Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi klienta pływalni miejskiej CSiR w Konstancynie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a” - zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł (rozdział 92604).

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 2.884.848,35 zł i wynosi:

**-31.550.208,84 zł.**

### **Przychody:**

Plan przychodów budżetu uległ zmianie per saldo o kwotę 2.884.848,35 zł i wynosi **33.960.645,84 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu przychodów o kwotę 74.610,00 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na realizację nowych zadań majątkowych pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” (kwota 13.610,00 zł) oraz „Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego” (kwota 35.000,00 zł) oraz na zabezpieczenie środków na istniejącym zadaniu majątkowym pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (kwota 26.000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę **40.541,65 zł** z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- zmniejszenia planu przychodów w roku 2023 o kwotę **3.000.000,00 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych.

### **Rozchody:**

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

### **Kwota długu:**

Stan zadłużenia miasta na koniec 2023 roku ulega zmianie o kwotę 3.000.000,00 zł 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 40.541,65 zł i wynosi: **1.305.117,55 zł**.

W wyniku zmian budżetu dokonanych w związku z koniecznością dokonania korekty planu dochodów i wydatków na rok 2023 w zakresie zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” 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 o kwotę 205.588,93 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięć inwestycyjnych pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF”, „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”, „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim” oraz „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim”.

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

### **Dochody:**

W 2024 roku prognoza dochodów ogółem uległa zmianie o kwotę **1.370.400,00 zł**, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **1.370.400,00 zł** wynika natomiast z pozytywnego rozpatrzenia wniosku gminy o dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023.

### **Wydatki:**

W 2024 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **5.736.385,00 zł**, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.736.385,00 zł** wynika natomiast z konieczności zabezpieczenia na rok 2024 środków na wkład własny do złożonych przez gminę Konstancynów Łódzki wniosków o dofinansowanie kolejnych inwestycji (środki te będą pochodziły m.in. z przychodów z tytułu przesuniętej z roku 2023 do roku 2024 emisji papierów wartościowych na kwotę 3.000.000,00 zł) oraz z tytułu zwiększenia wydatków związanych z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” (kwota 2.736.385,00 zł).

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 4.365.985,00 zł i wynosi: **-4.944.612,12 zł**.

### **Przychody:**

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o łączną kwotę 4.365.985,00 zł i wynosi **6.932.682,12 zł**. Zmiany te wynikają z przesuniętej z 2023 roku i planowanej na 2024 rok emisji papierów wartościowych na kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do złożonych przez gminę Konstantynów Łódzki wniosków o dofinansowanie kolejnych inwestycji oraz z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 1.365.985,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim”.

### **Rozchody:**

Plan rozchodów pozostaje na niezmienionym 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 2.736.385,00 zł. Zmiany te dotyczą nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim”.

## **Zmiany ujęte w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantinów 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 Konstantinowie Łódzkim WPF” (zwiększenie o kwotę 6.978,93 zł), na zadaniu pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (zwiększenie o kwotę 275.000,00 zł), na zadaniu „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantinowie Łódzkim” (zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł) oraz na nowym zadaniu pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantinowie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 13.610,00 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 pozycję 1.1.2.1 „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantinowie Łódzkim WPF” realizowaną w latach 2015-2023 poprzez dokonanie następujących zmian na tym przedsięwzięciu:

- łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 6.978,93 zł i wynoszą 26.635.469,43 zł,
- limit wydatków w roku 2023 zwiększono o 6.978,93 zł do kwoty 26.004.367,00 zł,
- limit zobowiązań uległ zmianie o kwotę 6.978,93 zł i wynosi 1.635.460,32 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 1.3.2.1 „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantinowie Łódzkim” realizowaną w latach 2019-2023 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe zmniejszono o 90.000,00 zł do kwoty 63.914,40 zł,
- limit wydatków na 2023 rok zmniejszono do kwoty 10.000,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 10.000,00 zł.

2. Urealniono pozycję 1.3.2.2 "Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim

przy ul. Łódzkiej 5/7" realizowaną w latach 2021-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe zwiększono o 275.000,00 zł do kwoty 25.278.609,52 zł,
- limit wydatków na 2023 rok zwiększono do kwoty 15.740.651,09 zł,
- limit zobowiązań zwiększono do kwoty 1.066.161,87 zł.

3. Wprowadzono nową pozycję 1.3.2.6 „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” realizowaną w latach 2023-2024 z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 2.749.995,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok wprowadzono na kwotę 13.610,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok wprowadzono na kwotę 2.736.385,00 zł,
- limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.749.995,00 zł.