

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 21 grudnia 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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXX/598/23 z dnia 30 listopada 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.





Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXXI/.../23  
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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>81 761 212,85</b>	<b>56 129 189,67</b>	<b>23 586 646,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 152 851,74</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>512 758,00</b>	<b>337 613,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 613,34</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>81 248 454,85</b>	<b>55 791 576,33</b>	<b>23 586 646,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 815 238,40</b>
<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>30 947 431,16</b>	<b>30 084 597,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 618,17</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 Konstantynowie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	512 758,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	337 613,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 434 673,16	29 746 983,79	0,00	0,00	0,00	1 850 004,83
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	3 528 816,43	3 528 072,28	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 Konstantynowie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstantynowie 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>50 813 781,69</b>	<b>26 044 592,54</b>	<b>23 586 646,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 965 233,57</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 813 781,69	26 044 592,54	23 586 646,44	0,00	0,00	23 965 233,57
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	2023	53 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 539 913,29	17 855 910,48	7 555 374,50	0,00	0,00	1 585 095,57
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynowie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	404 466,00	62 466,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.9	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2024	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

## **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 złożone projekty uchwał Rady Miejskiej na sesję w dniu 21 grudnia 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 **217.149,98 zł**, w tym:

**Dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę **214.023,01 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie o kwotę 59.873,01 zł) oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 154.150,00 zł).

**Dochody majątkowe** zostały zwiększone o kwotę **3.126,97 zł**, co wynika z włączenia do planu budżetu dochodów z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem w planie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”.

##### **Wydatki:**

W analizowanym okresie zostały zmniejszone wydatki ogółem per saldo o kwotę **1.928.894,40 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** zostały zwiększone per saldo o kwotę **211.023,01 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 **2.139.917,41 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 - dokumentacja projektowa” - zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 26.800,00 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 6.000.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” - zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Budowa ul. Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 11.815,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 30.110,84 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Norwida w Konstancynie Łódzkim-dokumentacja projektowa” - zmniejszenie o kwotę 800,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Srebrzyńskiej w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 106,99 zł (rozdział 60016),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14” - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego” - zwiększenie o kwotę 13.035,27 zł (rozdział 60016),
- „Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego” - zmniejszenie o kwotę 100,00 zł (rozdział 60016),
- „Zakup samochodu gospodarczego dla Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (rozdział 60095),
- „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 910.565,42 zł (rozdział 80101),
- „Zakup systemu monitoringu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkim”- zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł (rozdział 80101),
- „Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 130,00 zł (rozdział 80104),
- „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim”- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (rozdział 90095),
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew ”- zmniejszenie o kwotę 3.405,27 zł (rozdział 90095),
- „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim - dokumentacja” - zmniejszenie o kwotę 2.250,00 zł (rozdział 92601).

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 2.146.044,38 zł i wynosi:  
**-28.468.099,52 zł.**

### **Przychody:**

Plan przychodów budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2.164.197,38 zł i wynosi  
**30.860.383,52 zł.**

Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia planu przychodów 2023 roku z tytułu rozdysponowania wolnych środków na łączną kwotę per saldo **2.146.044,38 zł** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków na zadaniach pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” (zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00 zł) oraz „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (zwiększenie o kwotę 853.955,62 zł) oraz ze zmniejszenia planu przychodów na kwotę **18.153,00 zł** (korekta w związku z błędnie wprowadzoną w dniu 30.11.2023 roku po stronie przychodów budżetu spłatą pożyczki udzielonej ze środków publicznych Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Konstancynie Łódzkim).

### **Rozchody:**

Plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 18.153,00 zł i wynosi  
**2.392.284,00 zł.**

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia planu rozchodów w związku ze spłatą pożyczki krótkoterminowej w kwocie 18.153,00 zł udzielonej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Konstancynie Łódzkim.

### **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 3.000,00 zł i wynosi:  
**1.728.864,55 zł.**

W wyniku zmian budżetu dokonanych w związku ze zwiększeniem planu wydatków na rok 2023 w zakresie zadania pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie 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 3.900.565,42 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięć inwestycyjnych pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” (kwota 3.000.000,00 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 910.565,42 zł), „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim” (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł).

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

### **Dochody:**

W 2024 roku prognoza dochodów ogółem nie uległa zmianie.

### **Wydatki:**

W 2024 roku zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **2.146.044,38 zł**, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie.

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 2.146.044,38 zł i wynosi: **-8.026.721,44 zł**.

### **Przychody:**

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 2.146.044,38 zł i wynosi **10.014.791,44 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zwiększenia planu przychodów 2024 roku z tytułu rozdysponowania wolnych środków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków na zadaniach pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” (zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł) oraz „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (zmniejszenie o kwotę 853.955,62 zł).

### **Rozchody:**

Plan rozchodów pozostaje na niezmiennym 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 2.146.044,38 zł. Zmiany te dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” (zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł) oraz „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (zmniejszenie o kwotę 853.955,62 zł).

## **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 na zadaniach pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantinowie Łódzkim WPF” (zwiększenie o kwotę 6.000.000,00 zł), „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (zwiększenie per saldo o kwotę 56.609,76 zł) oraz „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantinowie Łódzkim” (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 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. 1.1.2.2 „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” realizowaną w latach 2022-2023 poprzez dokonanie następujących zmian na tym przedsięwzięciu:

- łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 0,04 zł i wynoszą 3.528.816,43 zł,
- limit wydatków w roku 2023 zmniejszono o 0,04 zł do kwoty 3.528.072,28 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 1.3.2.1 "Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantinowie Łódzkim" realizowaną w latach 2019-2023 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł i wynoszą 53.914,40 zł,
- limit wydatków na 2023 rok zmniejszono o 10.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono o 10.000,00 zł do kwoty 0,00 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 uległy zwiększeniu o kwotę 56.609,76 zł i wynoszą 26.539.913,29 zł,

- limit wydatków na 2023 rok zwiększono o 910.565,38 zł do kwoty 17.855.910,48 zł,
  - limit zobowiązań zwiększono o 56.609,76 zł do kwoty 1.585.095,57 zł.
3. Wprowadzono nową pozycję 1.3.2.9 „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF” realizowaną w latach 2015-2024 z następującymi kwotami:
- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 6.000.000,00 zł,
  - limit wydatków na 2023 rok wprowadzono na kwotę 3.000.000,00 zł,
  - limit wydatków na 2024 rok wprowadzono na kwotę 3.000.000,00 zł,
  - limit zobowiązań ustalono na kwotę 6.000.000,00 zł.

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2023-2039 oraz Załącznika nr 3 – Objąsnienia 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 projektami uchwał Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w dniu 21 grudnia 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 na zadaniach pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim WPF” (zwiększenie o kwotę 6.000.000,00 zł), „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 56.609,76 zł) oraz „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim” (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł).