

UCHWAŁA NR LXXIII/628/24
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 29 lutego 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 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, poz. 1429) **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 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Konstantynowie
Łódzkim

Jadwiga Czekajewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 825 098,39	23 512 963,14	100 000,00	0,00	0,00	5 433 678,30
1.a	- wydatki bieżące				188 921,00	88 921,00	100 000,00	0,00	0,00	188 921,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 636 177,39	23 424 042,14	0,00	0,00	0,00	5 244 757,30
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	<u>Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki</u>	<u>Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>188 921,00</u>	<u>88 921,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>188 921,00</u>
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:				50 636 177,39	23 424 042,14	0,00	0,00	0,00	5 244 757,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 636 177,39	23 424 042,14	0,00	0,00	0,00	5 244 757,30
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	<u>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</u>	<u>Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>2021</u>	<u>2024</u>	<u>26 458 808,99</u>	<u>7 474 270,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	11 100 000,00	6 032 366,94	0,00	0,00	0,00	29 889,30
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popeeerooskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	1 844 103,00	1 800 520,00	0,00	0,00	0,00	6 483,00
1.3.2.5	Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	2 736 385,00	2 736 385,00	0,00	0,00	0,00	2 736 385,00
1.3.2.6	Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
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	404 466,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.8	<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury</u>	<u>Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>2015</u>	<u>2024</u>	<u>5 908 500,00</u>	<u>2 908 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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 złożone projekty uchwał Rady Miejskiej na sesję w dniu 29 lutego 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 **5.680.803,38 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **5.004.611,38 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu subwencji ogólnej (zwiększenie o kwotę 3.706.439,00 zł), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie per saldo o kwotę 1.270.174,38 zł) oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 27.998,00 zł).

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **676.192,00 zł**, co wynika z włączenia do planu budżetu dochodów związanych z pozyskaniem dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **5.857.194,12 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **4.531.002,12 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń wydatków w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej i rozwojowej subwencji ogólnej oraz w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **1.326.192,00 zł**.

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

- „Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 650.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF” - zmniejszenie o kwotę 91.500,00 zł (rozdział 60004),
- „Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja sygnalizacji świetlnej” - zwiększenie o kwotę 61.500,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 81.104,30 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkiej” - zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkiej oraz jednostek organizacyjnych gminy” - zwiększenie o kwotę 734.992,00 zł (rozdział 72095),
- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7” - zmniejszenie o kwotę 81.104,30 zł (rozdział 80101),
- „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja” - zwiększenie o kwotę 1.070,00 zł (rozdział 90015),
- „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja” - zmniejszenie o kwotę 1.070,00 zł (rozdział 90015),
- „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstancynów Łódzki” - zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł (rozdział 90015),
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew -etap II” - zmniejszenie per saldo o kwotę 100.000,00 zł (rozdział 90095),
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew ” - zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł (rozdział 90095).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 176.390,74 zł i wynosi:

-8.203.112,18 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 176.390,74 zł i wynosi **10.191.182,18 zł.**

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia planu przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2023 środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w związku z pozyskaniem dofinansowania od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadania bieżącego pn. „Erasmus + Edukacja szkolna – projekt realizowany w SP2 w Konstancynie Łódzkim” z przeznaczeniem na wyjazd grupy młodzieży szkolnej w ramach realizowanego projektu pn. „Szlakiem kompetencji podczas europejskiej mobilności”.

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 **36.098.239,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmianie per saldo o kwotę 473.609,26 zł i wynosi: **3.397.113,26 zł.**

W wyniku zmian budżetu dokonanych w związku ze zwiększeniem planu wydatków na rok 2024 w zakresie zadania pn. „Erasmus + Edukacja szkolna – projekt realizowany w SP2 w Konstancynie Łódzkim” oraz zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” 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 2024 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 734.992,00 zł. Zmiany te dotyczą zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”.

2. Zmiany w 2025 roku:

Dochody:

W 2025 roku zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę **100.000,00 zł**, w tym dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie o kwotę 92.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstanczynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”) oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł).

Wydatki:

W 2025 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **100.000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące zostały urealnione o kwotę **100.000,00 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń wydatków w związku z kontynuacją realizacji w części bieżącej zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstanczynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: **1.986.239,00 zł**.

Przychody:

Plan przychodów budżetu 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi **0,00 zł**.

Rozchody:

Plan rozchodów pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi **1.986.239,00 zł**.

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi **34.112.000,00 zł**.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: **5.296.500,00 zł**.

W wyniku zmian dokonanych w Wykazie Przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem do planu wydatków budżetu w 2025 roku w części bieżącej

zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zmianie uległy odpowiednio 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 również w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w zał. nr 1 w części 10 „Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych”) w 2025 roku wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł. Zmiany te dotyczą zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy”.

Zmiany ujęte w załączniku 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” (zmniejszenie o kwotę 91.500,00 zł), „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (zmniejszenie o kwotę 81.104,30 zł) oraz w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w części dotyczącej wydatków bieżących pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” (zwiększenie o kwotę 188.921,00 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 bieżących wprowadzono nową pozycję 1.1.1.1 „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy” realizowaną w latach 2024-2025 z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 188.921,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok wprowadzono na kwotę 88.921,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok wprowadzono na kwotę 100.000,00 zł,
- limit zobowiązań ustalono na kwotę 188.921,00 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 Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” realizowaną w latach 2021-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 81.104,30 zł i wynoszą 26.458.808,99 zł,
- limit wydatków na 2024 rok zmniejszono o 81.104,30 zł do kwoty 7.474.270,20 zł.

2. Urealniono pozycję 1.3.2.8 "Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim" realizowaną w latach 2015-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 91.500,00 zł i wynoszą 5.908.500,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok zmniejszono o 91.500,00 zł do kwoty 2.908.500,00 zł.