

Projekt

z dnia 16 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 maja 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) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) **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 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.

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)				66 040 985,88	50 486 279,02	13 509 330,12	0,00	0,00	12 272 440,81
1.a	- wydatki bieżące				512 758,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	337 613,34
1.b	- wydatki majątkowe				65 528 227,88	50 148 665,68	13 509 330,12	0,00	0,00	11 934 827,47
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:				29 889 381,96	29 026 547,93	0,00	0,00	0,00	387 198,94
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				29 376 623,96	28 688 934,59	0,00	0,00	0,00	49 585,60
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2015	2023	25 015 195,50	24 384 093,07	0,00	0,00	0,00	15 186,39
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
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:				36 151 603,92	21 459 731,09	13 509 330,12	0,00	0,00	11 885 241,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 151 603,92	21 459 731,09	13 509 330,12	0,00	0,00	11 885 241,87
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	153 914,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	24 882 689,52	15 344 731,09	8 409 330,12	0,00	0,00	670 241,87
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

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 25 maja 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 zmniejszone dochody ogółem per saldo o kwotę **61.956,18 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zmniejszone per saldo o kwotę **61.956,18 zł** – zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 21.189,00 zł) oraz ze zwiększeń i zmniejszeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę per saldo 83.145,18 zł (w tym kwota 247.602,50 zł dotyczy zmniejszenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynowie Łódzkim”).

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **1.107.757,16 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **227.757,16 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków bieżących m.in. w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone per saldo o kwotę **880.000,00 zł**.

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

- „Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań”- zmniejszenie o kwotę **18.000,00 zł** (rozdział 72095),
- „Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego” - zwiększenie o kwotę **230.000,00 zł** (rozdział 75023),
- „Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - zwiększenie o kwotę **500.000,00 zł** (rozdział 80101),
- „Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę **150.000,00 zł** (rozdział 80104),
- „Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę **18.000,00 zł** (rozdział 90001).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 1.169.713,34 zł i wynosi: - **28.750.550,38 zł.**

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zmianie o kwotę 1.169.713,34 zł i wynosi **31.003.620,38 zł.**

Zmiany wynikają z wprowadzenia do planu przychodów:

- kwoty 289.713,34 zł wynikającej 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 (dotyczy zadania pn. "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim");
- kwoty 880.000,00 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na realizację nowych zadań majątkowych pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego” (kwota 230.000,00 zł), „Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (kwota 500.000,00 zł) oraz „Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Konstancynie Łódzkim” (kwota 150.000,00 zł).

Rozchody:

Plan rozchodów pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi **2.253.070,00 zł.**

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi **38.086.309,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 289.713,34 zł i wynosi: **1.459.683,20 zł.**

W wyniku zmian budżetu dotyczących projektu "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej" realizowanego 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 (zał. nr 1) w 2023 roku wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 42.110,84 zł.

Zmiany ujęte w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzkiej

Zmiany w załączniku Nr 2 wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków bieżących o kwotę 42.110,84 zł na istniejącym zadaniu pn. "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej".

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”:

W zakresie wydatków bieżących urealniono pozycję 1.1.1.1 "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej" realizowaną w latach 2022-2023 poprzez dokonanie następujących zmian:

- limit wydatków na 2023 rok zwiększono do kwoty 337.613,34 zł,
- limit zobowiązań ustalono na poziomie 337.613,34 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 projektem uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w dniu 25 maja 2023 roku.

3. Zmian dotyczących planu przychodów budżetu.

4. Zmian w roku 2023 w zakresie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

5. 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 planu wydatków bieżących o kwotę 42.110,84 zł wynikającą 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 zakresie dotyczącym przedsięwzięcia pn.: "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim".