

Projekt

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 7 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) **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 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)				69 619 303,88	53 156 829,52	14 417 097,62	0,00	0,00	14 073 408,81
1.a	- wydatki bieżące				512 758,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	337 613,34
1.b	- wydatki majątkowe				69 106 545,88	52 819 216,18	14 417 097,62	0,00	0,00	13 735 795,47
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:				31 502 676,96	30 639 842,93	0,00	0,00	0,00	2 000 493,94
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 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				30 989 918,96	30 302 229,59	0,00	0,00	0,00	1 662 880,60
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2023	26 628 490,50	25 997 388,07	0,00	0,00	0,00	1 628 481,39
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	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 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				38 116 626,92	22 516 986,59	14 417 097,62	0,00	0,00	12 072 914,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 116 626,92	22 516 986,59	14 417 097,62	0,00	0,00	12 072 914,87
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	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 Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2021	2024	25 003 609,52	15 465 651,09	8 409 330,12	0,00	0,00	791 161,87
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	11 100 000,00	6 000 000,00	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 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	936 335,50	907 767,50	0,00	0,00	66 753,00

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 7 sierpnia 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 **1.935.374,25 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.095.108,58 zł** – zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 80.344,00 zł) oraz ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.014.764,58 zł (w tym w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Dolnej i ul. Kątnej w Konstancynowie Łódzkim” w kwocie 563.486,00 zł).

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **840.265,67 zł** – zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku ze zwiększeniem łącznej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF”.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **6.628.403,58 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **1.095.108,58 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń wydatków bieżących w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące, w tym m.in. na zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Dolnej i ul. Kątnej w Konstancynie Łódzkim” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone per saldo o kwotę **5.533.295,00 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć w planie wydatków związanych z realizacją następujących zadań majątkowych:

- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” - zwiększenie o kwotę 1.613.295,00 zł (rozdział 60004),
- „Budowa ul. Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 1.600.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 4.920,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 18.450,00 zł (rozdział 60016)
- „Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego” - zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Srebrzyńskiej w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 1.368.450,00 zł (rozdział 60016),
- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - zwiększenie o kwotę 4.920,00 zł (rozdział 80101),
- „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł (rozdział 92109).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 4.693.029,33 zł i wynosi:
-34.435.057,19 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zmianie o kwotę 4.693.029,33 zł i wynosi
36.845.494,19 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzenia do planu przychodów kwoty 4.693.029,33 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na realizację nowych zadań majątkowych (kwota 1.350.000,00 zł)

oraz na zabezpieczenie dodatkowych środków na istniejące zadania majątkowe (łącznie kwota 3.343.029,33 zł) m.in. w związku z z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.

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 **38.086.309,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: **1.345.659,20 zł.**

W wyniku zmian budżetu dokonanych m.in. w związku z uzyskaniem środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 projektu pn. „Szlakiem kompetencji podczas europejskiej mobilności” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS oraz w związku ze zwiększeniem łącznej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 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 1.618.215,00 zł. Zmiany te dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” oraz „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”.

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 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 1.613.295,00 zł) oraz na zadaniu pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (kwota 4.920,00 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 Konstantynowie Łódzkim WPF” realizowaną w latach 2015-2023 poprzez dokonanie następujących zmian na tym przedsięwzięciu:

- łączne nakłady finansowe uległy zmianie o kwotę 1.613.295,00 i wynoszą 26.628.490,50 zł,
- limit wydatków w roku 2023 zwiększono o 1.613.295,00 zł do kwoty 25.997.388,07 zł,
- limit zobowiązań uległ zmianie o kwotę 1.613.295,00 zł i wynosi 1.628.481,39 zł.

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

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 zwiększono do kwoty 25.003.309,52 zł,
- limit wydatków na 2023 rok zwiększono do kwoty 15.465.651,09 zł,
- limit zobowiązań zwiększono do kwoty 791.161,87 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 7 sierpnia 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 1.613.295,00 zł) oraz na zadaniu pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (kwota 4.920,00 zł).