

UCHWAŁA NR IV/17/24
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXXIII/628/24 z dnia 29 lutego 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXXIV/645/24 z dnia 28 marca 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXXV/657/24 z dnia 25 kwietnia 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr III/10/24 z dnia 10 czerwca 2024 roku 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/17/24

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 27 czerwca 2024 r.

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)				53 240 571,09	28 728 435,84	280 000,00	20 000,00	0,00	7 945 567,49
1.a	- wydatki bieżące				388 921,00	88 921,00	280 000,00	20 000,00	0,00	388 921,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 851 650,09	28 639 514,84	0,00	0,00	0,00	7 556 646,49
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	Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstancynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2024	2025	188 921,00	88 921,00	100 000,00	0,00	0,00	188 921,00
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:				53 051 650,09	28 639 514,84	180 000,00	20 000,00	0,00	7 756 646,49
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstancynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i budżetu	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2024	2026	200 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 851 650,09	28 639 514,84	0,00	0,00	0,00	7 556 646,49
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	2024	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	26 458 808,99	7 474 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	11 071 955,70	6 004 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	1 837 620,00	1 794 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	4 236 385,00	4 236 385,00	0,00	0,00	0,00	4 236 385,00
1.3.2.6	Odwodnienie rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	704 466,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.2.8	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2015	2024	6 358 500,00	6 358 500,00	0,00	0,00	0,00	548 261,49

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 27 czerwca 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 **957.970,35 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **69.770,66 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota 22.241,91 zł) oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 47.528,75 zł).

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **888.199,69 zł**, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w łącznej kwocie 827.424,69 zł, co wynika z:

- a) włączenia do planu budżetu dochodów związanych z wpływem w 2024 roku środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim” (zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - kwota 138.716,98 zł,
- b) włączenia do planu budżetu dochodów związanych z wpływem w 2024 roku środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - kwota 688.707,71 zł,

c) włączenia do planu budżetu dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - kwota 60.775,00 zł.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **1.024.969,20 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **276.769,51 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń wydatków w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone per saldo o kwotę **748.199,69 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 29.125,50 zł (rozdział 60004),
- „Budowa punktu socjalnego na Placu Wolności w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 127.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Modernizacja chodnika w ul. Krótkiej w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja ul. Południowej i Langiewicza w Konstancynie Łódzkiej” - zmniejszenie o kwotę 170,25 zł (rozdział 60016),
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej” - zmniejszenie o kwotę 28.044,30 zł (rozdział 60016),
- „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej” - zmniejszenie o kwotę 6.483,00 zł (rozdział 60016),
- „Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancyna Łódzkiego” - zwiększenie o kwotę 35.972,37 zł (rozdział 60016),
- „Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł (rozdział 75404),
- „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - zmniejszenie o kwotę 174.240,28 zł (rozdział 75818),
- „Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2” - zwiększenie o kwotę 60.775,00 zł (rozdział 80101),
- „Modernizacja dachu budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (rozdział 80101),
- „Modernizacja sali komputerowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 106.000,00 zł (rozdział 80101),

- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w budynku SP1 przy ul. Łódzkiej 117 w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł (rozdział 80103),
- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł (rozdział 80103),
- „Częściowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 2 w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł (rozdział 80104),
- „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstancynów Łódzki” - zmniejszenie o kwotę 47.935,03 zł (rozdział 90015),
- „Doposażenie placów zabaw na terenie Konstancynowa Łódzkiego” - zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł (rozdział 90095),
- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł (rozdział 92604),
- „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-ORLIK 2012” w Konstancynie Łódzkiej” - zmniejszenie o kwotę 5.800,32 zł (rozdział 92695).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 66.998,85 zł i wynosi:

-7.554.385,21 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 66.998,85 zł i wynosi **9.542.455,21 zł.**

Powyższe zmiany są wynikiem zwiększenia planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **66.998,85 zł.**

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 **36.631.254,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 206.998,85 zł i wynosi: **3.140.971,97 zł.**

W wyniku zmian budżetu dokonanych w związku ze zwiększeniem planu dochodów na rok 2024 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 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 per saldo o kwotę 265.472,70 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięć pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim”, „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim”, „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim”.

2. Zmiany w latach 2025-2026:

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 latach 2025-2026 wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Zmiany te związane są z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w części 1.3 dotyczącej wydatków bieżących pn. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstancynów Łódzki” realizowanego w latach 2024-2026. W związku z powyższym wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy następującym zmianom:

- w 2025 roku - zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł,
- w 2026 roku - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

Zmiany ujęte w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantinów Łódzki

Zmiany w załączniku nr 2 związane są z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w części dotyczącej wydatków bieżących pn. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantinów Łódzki” (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł) realizowanego w latach 2024-2026 oraz w związku z koniecznością urealnienia wykazu przedsięwzięć na zadaniach majątkowych pn.:

- „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantinowie Łódzkim” (zmniejszenie o kwotę 28.044,30 zł),
- „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantinowie Łódzkim” (zmniejszenie o kwotę 6.483,00 zł),
- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantinowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego przedmiotowego zadania.

Powyższe powoduje następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

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

W zakresie wydatków bieżących wprowadzono nową pozycję 1.3.1.1 „Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantinów Łódzki” realizowaną w latach 2024-2026 z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 200.000,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok wprowadzono na kwotę 180.000,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok wprowadzono na kwotę 20.000,00 zł,
- limit zobowiązań ustalono na kwotę 200.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

1. Urealniono pozycję 1.3.2.3 „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantinowie Łódzkim” realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 28.044,30 zł i wynoszą 11.071.955,70 zł,
- limit wydatków na 2024 rok zmniejszono o 28.044,30 zł do kwoty 6.004.322,64 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono do wysokości 0,00 zł.

2. Urealniono pozycję 1.3.2.4 „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantinowie Łódzkim” realizowaną w latach 2015-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 6.483,00 zł i wynoszą 1.837.620,00 zł,

- limit wydatków na 2024 rok zmniejszono o 6.483,00 zł do kwoty 1.794.037,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejszono do wysokości 0,00 zł.
3. Urealniono pozycję 1.3.2.7 „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim” realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:
- łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 300.000,00 zł i wynoszą 704.466,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok zwiększono o 300.000,00 zł do kwoty 642.000,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększono o 300.000,00 zł do wysokości 642.000,00 zł.