

UCHWAŁA NR LXIII/544/23
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 27 kwietnia 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) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwała, 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 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.

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 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	50 444 168,18	13 509 330,12	0,00	0,00	12 230 329,97
1.a	- wydatki bieżące				512 758,00	295 502,50	0,00	0,00	0,00	295 502,50
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	28 984 437,09	0,00	0,00	0,00	345 088,10
1.1.1	- wydatki bieżące				512 758,00	295 502,50	0,00	0,00	0,00	295 502,50
1.1.1.1	"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstancynie Łódzkiej	2022	2023	512 758,00	295 502,50	0,00	0,00	0,00	295 502,50
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 Łódzkiej - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	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 Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	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 Łódzkiej - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstancynie Łódzkiej	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 Łódzkiej - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	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 Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	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 Łódzkiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	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 Łódzkiej - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstancynie Łódzkiej	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 złożone projekty uchwał Rady Miejskiej na sesję w dniu 27 kwietnia 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 **1.565.403,92 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **32.766,00 zł** – zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **1.532.637,92 zł** – zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu dochodów majątkowych o nieotrzymane w roku 2022 dochody związane z realizacją istniejących zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF” - kwota 1.371.887,11 zł,
- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - kwota 160.750,81 zł.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **2.203.175,47 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **153.753,46 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 **2.049.422,01 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 1.828.691,57 zł (rozdział 60004),
- „Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego” - zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - zwiększenie per saldo o kwotę 211.730,44 zł (rozdział 80101),
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 62.000,00 zł (rozdział 75818),
- „Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60” - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł (rozdział 92604),
- „Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60” - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł (rozdział 92604),
- „Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pływalni miejskiej CSiR w Konstancynie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a” - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (rozdział 92604),
- „Modernizacja hali sportowej CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60 - etap I - przygotowanie dokumentacji technicznej” - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł (rozdział 92604),
- „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł (rozdział 92604).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 637.771,55 zł i wynosi: **-27.580.837,04 zł.**

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zmianie per saldo o kwotę 637.771,55 zł i wynosi **29.833.907,04 zł.**

Zmiany wynikają z wprowadzenia do planu przychodów kwoty 129.987,46 zł 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 oraz zwiększenia planu przychodów z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 507.784,09 zł z przeznaczeniem na realizację istniejących zadań majątkowych pn.

„Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF” (kwota 456.804,46 zł) oraz „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (kwota 50.979,63 zł).

Ponadto dokonano przesunięcia w planie przychodów budżetu środków w kwocie 605.930,00 zł z § 957 (Nadwyżki z lat ubiegłych) do § 905 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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).

Przesunięcie to ma charakter porządkujący w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dotyczy zadania pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7”.

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 zwiększeniu o kwotę 120.987,46 zł i wynosi: **1.749.396,54 zł.**

W wyniku zmian budżetu dotyczących projektu „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim” oraz projektu pn. „Fun laboratory - Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie” (część inwestycji pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie 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 (zał. nr 1) w 2023 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie per saldo o kwotę 1.640.422,01 zł.

2. Zmiany w 2024 roku:

Dochody:

W 2024 roku dochody ogółem nie uległy zmianie.

Wydatki:

W 2024 roku wydatki ogółem nie uległy zmianie.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: **-421.260,12 zł.**

Przychody:

Plan przychodów budżetu na 2024 rok per saldo nie uległ zmianie i wynosi **2.409.330,12 zł.**

Dokonano przesunięcia w prognozie przychodów budżetu na 2024 rok środków w kwocie 63.008,99 zł z poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Przesunięcie środków wynika z konieczności urealnienia kwot planu do wielkości faktycznie wykonanych.

Kwota ta jest niezbędna do zabezpieczenia środków własnych gminy na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” w 2024 roku.

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 wyniku zmian budżetu nie uległy zmianie zapisy ujęte w Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych.

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

Zmiany w załączniku Nr 2 wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków majątkowych na istniejących zadaniach pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantinowie Łódzkim WPF”, „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantinowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” oraz „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantinowie Łódzkim”.

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 majątkowych urealniono następujące pozycje:

a) poz. 1.1.2.1 „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantinowie Łódzkim” realizowaną w latach 2015-2023 poprzez dokonanie następujących zmian:

- limit wydatków na 2023 rok zwiększono do kwoty 24.384.093,07 zł,
- limit zobowiązań ustalono na poziomie 15.186,39 zł.

b) 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:

- limit wydatków na 2023 rok zwiększono do kwoty 4.270.442,31 zł.

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

W zakresie wydatków majątkowych urealniono następujące pozycje:

a) poz. 1.3.2.1 „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantinowie Łódzkim” realizowaną w latach 2019-2023 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe zmniejszono do kwoty 153.914,40 zł,
- limit wydatków na 2023 rok zmniejszono do kwoty 100.000,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 100.000,00 zł.

b) poz. 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:

- limit wydatków na 2023 rok zwiększono do kwoty 15.344.731,09 zł.