

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 19 stycznia 2023 r.

NR LX/506/23

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Konstantynów Łódzki na lata 2023 – 2038**

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) 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) **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 wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038” 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 2023-2038” 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)				66 425 985,88	48 788 746,17	13 509 330,12	0,00	0,00	12 714 959,97
1.a	- wydatki bieżące				514 858,00	297 602,50	0,00	0,00	0,00	297 602,50
1.b	- wydatki majątkowe				65 911 127,88	48 491 143,67	13 509 330,12	0,00	0,00	12 417 357,47
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	26 948 359,67	0,00	0,00	0,00	444 718,10
1.1.1	- wydatki bieżące				514 858,00	297 602,50	0,00	0,00	0,00	297 602,50
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	514 858,00	297 602,50	0,00	0,00	0,00	297 602,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 374 523,96	26 650 757,17	0,00	0,00	0,00	147 115,60
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2023	25 015 195,50	22 555 401,50	0,00	0,00	0,00	114 816,39
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	4 063 056,46	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	88 142,00	32 299,21	0,00	0,00	0,00	32 299,21
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:				36 536 603,92	21 840 386,50	13 509 330,12	0,00	0,00	12 270 241,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 536 603,92	21 840 386,50	13 509 330,12	0,00	0,00	12 270 241,87
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	553 914,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	24 882 689,52	15 340 386,50	8 409 330,12	0,00	0,00	670 241,87
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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2023-2038

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 19 stycznia 2023 roku.

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2023-2038

1. Zmiany w 2023 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę **502.000,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **502.000,00 zł** – zmiany wynikają ze zwiększeń dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **2.088.299,21 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.026.000,00 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń w planie wydatków bieżących w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup węgla przez gminę Konstancynów Łódzki.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **1.062.299,21 zł**. Zmiany dotyczyły zwiększeń wydatków na inwestycje z przeznaczeniem na następujące zadania majątkowe:

- „Bezpieczny pieszy w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 15.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja dróg gminnych w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 15.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 1.000.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Witajcie w naszej BAJCE – utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu nr 3 BAJKA w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 32.299,21 zł (rozdział 80104).

Ponadto dokonano przesunięcia środków w planie wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie **100.000,00 zł** z zadania majątkowego pn. „Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności” (rozdział 60004) do dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynowie Łódzkim” - kwota **50.000,00 zł** (rozdział 60016),

- „Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkim” - kwota **50.000,00 zł** (rozdział 60016).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 1.586.299,21 zł i wynosi: **-16.693.065,49 zł**.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o łączną kwotę 1.586.299,21 zł i wynosi **18.946.135,49 zł**.

Zmiany wynikają z wprowadzenia do planu przychodów z tytułu:

a) rozdysponowania wolnych środków w kwocie 440.168,56 zł oraz rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.113.831,44 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na zakup węgla przez gminę Konstancynów Łódzki - kwota 524.000,00 zł (rozdział 90095),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” - kwota 1.000.000,00 zł (rozdział 60016),

- utworzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.: „Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim” - kwota 15.000,00 zł (rozdział 60016) oraz „Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim” - kwota 15.000,00 zł (rozdział 60016),

b) rozliczenia środków niewykorzystanych w roku 2022 i określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 32.299,21,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Przedszkole Nr 3 zadania majątkowego pn. „Witajcie w naszej BAJCE – utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu nr 3 BAJKA w Konstancynie Łódzkim” w zakresie zakupu i montażu placu zabaw, którego nie zrealizowano w roku 2022.

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 **28.056.309,00 zł**.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 524.000,00 zł i wynosi: **1.729.070,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu dotyczących projektu pn. „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim” 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 2022 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie na kwotę 1.032.299,21 zł (w poz. 10.1 i w poz. 10.1.2).

2. Zmiany w 2024 roku:

Dochody:

W 2024 roku zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę **600.000,00 zł**, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie, natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **600.000,00 zł**.

Wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę **600.000,00 zł** wynika z urealnienia tychże dochodów w oparciu o zaktualizowane dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości gminy Konstancinów Łódzki w 2024 roku.

Wydatki:

W 2024 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **600.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **600.000,00 zł**.

Zwiększenie wydatków majątkowych wynika z urealnienia harmonogramu realizacji wydatków na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” w latach 2023-2024 i konieczności uzupełnienia wkładu własnego w 2024 roku o kwotę **600.000,00 zł** na ww. zadaniu w związku ze złożonymi ofertami w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Wynik budżetu:

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

Przychody:

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi **2.409.330,12 zł**.

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 **26.068.239,00 zł**.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: **5.979.000,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu zmianie uległy również zapisy ujęte w Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć (zał. nr 2) zmianie uległy w 2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zał. nr 1) wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1 oraz poz. 10.1.2) - zwiększenie o kwotę **600.000,00 zł**.

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

Zmiany w załączniku nr 2 wynikają z:

- konieczności uzupełnienia wkładu własnego o łączną kwotę 1.600.000,00 zł w latach 2023-2024 na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynowie Łódzki” w związku ze złożonymi ofertami w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na ww. zadaniu majątkowym,
- konieczności wprowadzenia przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych pn. „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynowie Łódzki” w związku z potrzebą zabezpieczenia w roku 2023 środków na zakup i montaż placu zabaw, którego nie zrealizowano w 2022 roku.

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:

Wprowadzono pozycję 1.1.2.3 „Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynowie Łódzki” realizowaną w latach 2022-2023 z następującymi zapisami:

- łączne nakłady finansowe na kwotę 88.142,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok na kwotę 32.299,21 zł,
- limit zobowiązań z kwotą 32.299,21 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 pozycję 1.3.2.3 „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynowie Łódzki” realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe zwiększono do wysokości 11.100.000,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok zwiększono do kwoty 6.000.000,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok zwiększono do kwoty 5.100.000,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększono do wysokości 11.100.000,00 zł.