

**Projekt**

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXXIV/.../24  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 28 marca 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 28 lutego 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.





## 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>50 825 098,39</b>	<b>26 512 963,14</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 433 678,30</b>
1.a	- wydatki bieżące				188 921,00	88 921,00	100 000,00	0,00	0,00	188 921,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 636 177,39	26 424 042,14	0,00	0,00	0,00	5 244 757,30
1.1	<b>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:</b>				<b>188 921,00</b>	<b>88 921,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 921,00</b>
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 Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstantynowie 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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>50 636 177,39</b>	<b>26 424 042,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 244 757,30</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 636 177,39	26 424 042,14	0,00	0,00	0,00	5 244 757,30
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	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 Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	11 100 000,00	6 032 366,94	0,00	0,00	0,00	29 889,30
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popeeerooskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	1 844 103,00	1 800 520,00	0,00	0,00	0,00	6 483,00
1.3.2.5	Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	2 736 385,00	2 736 385,00	0,00	0,00	0,00	2 736 385,00
1.3.2.6	Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	404 466,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.8	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2024	5 908 500,00	5 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **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 28 marca 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 **6.733.392,58 zł**, w tym:

**Dochody bieżące** zostały zwiększone per saldo o kwotę **2.418.509,32 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie per saldo o kwotę 2.366.618,32 zł, w tym m.in. z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.3.11.2024 z dnia 8 marca 2024 roku) oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (zwiększenie per saldo o kwotę 51.891,00 zł).

**Dochody majątkowe** zostały zwiększone per saldo o kwotę **4.314.883,26 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 o kwotę 5.035.883,26 zł),
- b) zmniejszenia planu dochodów majątkowych na łączną kwotę 721.000,00 zł, stanowiących dofinansowanie do zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Konstancynowie Łódzkim w celu likwidacji barier architektonicznych” – kwota 550.000,00 zł,

- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim” – kwota 171.000,00 zł, które to środki wpłynęły na rachunek gminy w roku 2023.

W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie wskazanych dochodów i pokrycie ich poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu 2024 roku.

### **Wydatki:**

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **5.418.509,32 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** zostały zwiększone per saldo o kwotę **2.401.509,32 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń wydatków w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.3.11.2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku.

**Wydatki majątkowe** zostały zwiększone per saldo o kwotę **3.017.000,00 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć w planie wydatków związanych m.in. z realizacją następujących zadań majątkowych:

- „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” - zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Budowa drogi dla rowerów w ul. Łódzkiej i Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową” - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Budowa ulicy Działkowej od ulicy Bocznej do ulicy Warzywniczej” - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja chodników w ulicy Kaczeńcowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza” - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Przebudowa chodników w ulicy Kwiatowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych” - zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Zakup nieruchomości przez gminę w związku z realizacją celu publicznego” - zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł (rozdział 70005),
- „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dąbrowa w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł (rozdział 75412),
- „Zakup wyposażenia do hali sportowej FUN LAB przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 62.500,00 zł (rozdział 80101),
- „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstancynów Łódzki” - zmniejszenie o kwotę 255.500,00 zł (rozdział 90015).

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 1.314.883,26 zł i wynosi:  
**-6.888.228,92 zł.**

### **Przychody:**

Plan przychodów budżetu uległ zmniejszeniu per saldo o kwotę 1.314.883,26 zł i wynosi **8.876.298,92 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 łączną kwotę **721.000,00 zł,**
- konieczności dokonania korekty planu przychodów per saldo o kwotę **2.035.883,26 zł** w związku z zakończeniem i rozliczeniem roku budżetowego 2023.

### **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 **36.098.239,00 zł.**

### **Nadwyżka/Deficyt operacyjny**

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę 17.000,00 zł i wynosi:  
**3.414.113,26 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 o kwotę 3.000.000,00 zł. Zmiany te dotyczą zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim”.

**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 na zadaniu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł).

**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”:***

Urealniono pozycję 1.3.2.8 "Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim" realizowaną w latach 2015-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:

- limit wydatków na 2024 rok zwiększono o 3.000.000,00 zł do kwoty 5.908.500,00 zł.



## **Uzasadnienie**

### **Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2024-2039 oraz Załącznika nr 3 – Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2024-2039 wynikają z:**

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
2. Zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok planowanych do wprowadzenia projektami uchwał Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w dniu 28 marca 2024 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 dotyczących zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł).