

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 kwietnia 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 29 lutego 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXXIV/645/24 z dnia 28 marca 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 325 098,39	28 012 963,14	100 000,00	0,00	0,00	7 031 939,79
1.a	- wydatki bieżące				188 921,00	88 921,00	100 000,00	0,00	0,00	188 921,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 136 177,39	27 924 042,14	0,00	0,00	0,00	6 843 018,79
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 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	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:				52 136 177,39	27 924 042,14	0,00	0,00	0,00	6 843 018,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 136 177,39	27 924 042,14	0,00	0,00	0,00	6 843 018,79
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
<u>1.3.2.5</u>	<u>Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej</u>	<u>Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>4 236 385,00</u>	<u>4 236 385,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 236 385,00</u>
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
<u>1.3.2.8</u>	<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury</u>	<u>Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>2015</u>	<u>2024</u>	<u>5 908 500,00</u>	<u>5 908 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 261,49</u>

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 złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 25 kwietnia 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 **2.027.075,56 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **444.575,56 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota 429.336,56 zł) oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 15.239,00 zł).

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **1.582.500,00 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 1.500.000,00 zł),

b) włączenia do planu budżetu dochodów z tytułu dofinansowania przyznanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Konstancynowie Łódzkim” - kwota 82.500,00 zł.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **2.093.218,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **510.718,00 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 **1.582.500,00 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć w planie wydatków związanych m.in. z realizacją następujących zadań majątkowych:

- „Adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2” - zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł (rozdział 80101),
- „Modernizacja ogrodu wraz z częściową przebudową ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 2 w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł (rozdział 80104),
- „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Konstancynów Łódzki” - zmniejszenie o kwotę 240.000,00 zł (rozdział 90015),
- „Doposażenie placów zabaw na terenie Konstancynowa Łódzkiego” - zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł (rozdział 90095),
- „Modernizacja oświetlenia oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na Orliku przy ul. Zgierskiej w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 110.642,00 zł (rozdział 92695),
- „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-ORLIK 2012” w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 193.142,00 zł (rozdział 92695),
- „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł (rozdział 92695).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 66.142,44 zł i wynosi:
-6.954.371,36 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 66.142,44 zł i wynosi
8.942.441,36 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 **66.142,44 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 **36.098.239,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 66.142,44 zł i wynosi: **3.347.970,82 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 1.500.000,00 zł. Zmiany te dotyczą zadania pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności 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 m.in. z koniecznością urealnienia wykazu przedsięwzięć na zadaniu pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 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”:

1. Urealniono pozycję 1.3.2.5 "Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim" realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:
 - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.500.000,00 zł i wynoszą 4.236.385,00 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok zwiększono o 1.500.000,00 zł do kwoty 4.236.385,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększono do wysokości 4.236.385,00 zł.

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

- limit zobowiązań zwiększono do wysokości 98.261,49 zł.

Uzasadnienie

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2024-2039 oraz Załącznika nr 3 – Objaśnienia 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 projektem uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w dniu 25 kwietnia 2024 roku.
3. Zmian w roku 2024 w zakresie dochodów majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.
4. Zmian dotyczących 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp).
5. 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 m.in. z koniecznością urealnienia wykazu przedsięwzięć w zakresie zadania pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim” (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł) w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego przedmiotowego zadania.