

UCHWAŁA NR LXIX/591/23
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 26 października 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, 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) **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 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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXIII/544/23 z dnia 27 kwietnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXIV/553/23 z dnia 25 maja 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXV/563/23 z dnia 15 czerwca 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXVI/571/23 z dnia 4 lipca 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXVII/575/23 z dnia 7 sierpnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXVIII/580/23 z dnia 28 września 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXIX/591/23
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 października 2023 r.

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)				72 626 423,11	51 602 444,31	18 978 602,06	0,00	0,00	17 080 528,04
1.a	- wydatki bieżące				512 758,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	337 613,34
1.b	- wydatki majątkowe				72 113 665,11	51 264 830,97	18 978 602,06	0,00	0,00	16 742 914,70
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:				31 574 801,19	30 711 967,16	0,00	0,00	0,00	2 072 618,17
1.1.1	- wydatki bieżące				512 758,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	337 613,34
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	512 758,00	337 613,34	0,00	0,00	0,00	337 613,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 062 043,19	30 374 353,82	0,00	0,00	0,00	1 735 004,83
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2023	26 700 614,73	26 069 512,30	0,00	0,00	0,00	1 700 605,62
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	4 270 442,31	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 Konstantynowie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim	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:				41 051 621,92	20 890 477,15	18 978 602,06	0,00	0,00	15 007 909,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 051 621,92	20 890 477,15	18 978 602,06	0,00	0,00	15 007 909,87
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	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	25 278 609,52	15 740 651,09	8 409 330,12	0,00	0,00	1 066 161,87
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	11 100 000,00	5 067 633,06	6 032 366,94	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 Konstantynowie Łódzkim - zapewnienie dostępu do edukacji	Przedszkole Nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	1 844 103,00	43 583,00	1 800 520,00	0,00	0,00	66 753,00
1.3.2.6	Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	2 749 995,00	13 610,00	2 736 385,00	0,00	0,00	2 749 995,00

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 złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 26 października 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 per saldo o kwotę **508.962,71 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **1.314.718,91 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 282.649,50 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 roku o przyznaniu dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023 z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej), ze zwiększeń i zmniejszeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zmniejszenie per saldo o kwotę 145,79 zł) oraz zwiększeń i zmniejszeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (zwiększenie per saldo o kwotę 1.032.215,20 zł).

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu per saldo o kwotę **805.756,20 zł**.

Zmiany dotyczą dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z:

- zwiększeniem planu dochodów i wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” o kwotę 65.145,30 zł,
- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim” o kwotę 870.901,50 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji na tym zadaniu dochodów i wydatków nimi finansowanych w latach 2023-2024.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zmniejszone wydatki ogółem per saldo o kwotę **445.255,23 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **1.287.718,91 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń wydatków bieżących w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone per saldo o kwotę **1.732.974,14 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 65.145,30 zł (rozdział 60004),
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 932.366,94 zł (rozdział 60016),
- „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 892.752,50 zł (rozdział 60016),
- „Doposażenie kuchni Przedszkola Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł (rozdział 80148).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 954.217,94 zł i wynosi:
-30.595.990,90 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 954.217,94 zł i wynosi **33.006.427,90 zł**.

Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia planu przychodów 2023 roku z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i przeniesienia ich do planu przychodów roku 2024 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań majątkowych pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” (kwota 932.366,94 zł)” oraz „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim” (kwota 21.851,00 zł).

Rozchody:

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **2.410.437,00 zł**.

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi **35.086.309,00 zł**.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmianie o kwotę 27.000,00 zł i wynosi: **1.332.117,55 zł.**

W wyniku zmian budżetu dokonanych w związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków na rok 2023 w zakresie zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” 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 (w zał. nr 1 w części 10 „Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych”) w 2023 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie per saldo o kwotę 1.759.974,14 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięć inwestycyjnych pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF” (kwota 65.145,30 zł), „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” (kwota 932.366,94 zł) oraz „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim” (kwota 892.752,50 zł).

2. Zmiany w 2024 roku:

Dochody:

W 2024 roku prognoza dochodów ogółem została zwiększona o kwotę **870.901,50 zł**, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **870.901,50 zł** wynika z urealnienia prognozy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji dochodów dotyczących tego zadania i przeniesienia części środków z roku 2023 do 2024 roku.

Wydatki:

W 2024 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **1.825.119,44 zł**, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.825.119,44 zł** wynika natomiast z urealnienia harmonogramu realizacji wydatków na zadaniu

pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej” (kwota 892.752,50 zł) oraz na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej” (kwota 932.366,94 zł), co spowodowało przeniesienie części wydatków z roku 2023 do 2024 roku.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 954.217,94 zł i wynosi: **-5.898.830,06 zł.**

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o łączną kwotę 954.217,94 zł i wynosi **7.886.900,06 zł.**

Zmiany te wynikają ze zwiększenia planu przychodów 2024 roku z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w związku z przeniesieniem ich z planu przychodów roku 2023. Powyższe jest spowodowane korektą harmonogramu realizacji zadań majątkowych pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej” (kwota 932.366,94 zł) oraz „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej” (kwota 21.851,00 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 **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 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 1.825.119,44 zł. Zmiany te dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej” (kwota 932.366,94 zł) oraz „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej” (kwota 892.752,50 zł).

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

Zmiany w załączniku nr 2 związane są z koniecznością urealnienia wykazu przedsięwzięć na zadaniach pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantinowie Łódzkim WPF” (zwiększenie o kwotę 65.145,30 zł) oraz na zadaniach pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantinowie Łódzkim” (kwota 932.366,94 zł) oraz „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantinowie Łódzkim” (kwota 892.752,50 zł).

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego”:

W zakresie wydatków majątkowych urealniono pozycję 1.1.2.1 „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantinowie Łódzkim WPF” realizowaną w latach 2015-2023 poprzez dokonanie następujących zmian na tym przedsięwzięciu:

- łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 65.145,30 zł i wynoszą 26.700.614,73 zł,
- limit wydatków w roku 2023 zwiększono o 65.145,30 zł do kwoty 26.069.512,30 zł,
- limit zobowiązań uległ zmianie o kwotę 65.145,30 zł i wynosi 1.700.605,62 zł.

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

- limit wydatków na 2023 rok zmniejszono o 932.366,94 zł do kwoty 5.067.633,06 zł,
- limit wydatków na 2024 rok zwiększono o 932.366,94 zł do kwoty 6.032.366,94 zł.

2. Urealniono pozycję 1.3.2.5 "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantinowie Łódzkim" realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:

- limit wydatków na 2023 rok zmniejszono o 892.752,50 zł do kwoty 43.583,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok zwiększono o 892.752,50 zł do kwoty 1.800.520,00 zł.