

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) **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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr LXXV/657/24 z dnia 25 kwietnia 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr III/10/24 z dnia 10 czerwca 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr IV/17/24 z dnia 27 czerwca 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr V/32/24 z dnia 26 września 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr VI/41/24 z dnia 24 października 2024 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr VII/49/24 z dnia 28 listopada 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VIII/.../24

Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				62 216 829,27	30 979 464,84	6 950 445,18	74 784,00	0,00	9 419 287,63
1.a	- wydatki bieżące				294 960,00	0,00	220 176,00	74 784,00	0,00	294 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 921 869,27	30 979 464,84	6 730 269,18	0,00	0,00	9 124 327,63
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:				923 913,00	61 000,00	862 913,00	0,00	0,00	923 913,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstancynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2024	2025	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				815 913,00	61 000,00	754 913,00	0,00	0,00	815 913,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstancynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2024	2025	815 913,00	61 000,00	754 913,00	0,00	0,00	815 913,00
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:				61 292 916,27	30 918 464,84	6 087 532,18	74 784,00	0,00	8 495 374,63
1.3.1	- wydatki bieżące				186 960,00	0,00	112 176,00	74 784,00	0,00	186 960,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstancynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2024	2026	186 960,00	0,00	112 176,00	74 784,00	0,00	186 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 105 956,27	30 918 464,84	5 975 356,18	0,00	0,00	8 308 414,63
1.3.2.1	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 i poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	11 071 955,70	6 004 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	1 837 620,00	1 794 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	4 216 440,00	4 216 440,00	0,00	0,00	0,00	4 216 440,00
1.3.2.6	Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim	2023	2024	769 932,00	707 466,00	0,00	0,00	0,00	707 466,00
1.3.2.8	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2015	2024	6 336 239,39	6 336 239,39	0,00	0,00	0,00	548 261,49
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Osiedlowej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2024	2025	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2024	2025	7 630 045,79	2 164 689,61	5 465 356,18	0,00	0,00	105 247,14

kwoty w zł

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 Uchwałę Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr VII/50/24 z dnia 28 listopada 2024 rok, Zarządzenia Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego oraz złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 19 grudnia 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 zmniejszone dochody ogółem per saldo o kwotę **6.234.391,37 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **208.555,32 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota 176.470,32 zł) oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 32.085,00 zł).

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **6.442.946,69 zł** i dotyczą w całości zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, co wynika ze zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem części środków do 2025 roku - dotyczy dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki z dochodów majątkowych w roku 2024 w kwocie wynikającej z promesy zostają częściowo przesunięte do budżetu 2025 roku w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynowie Łódzkim” na lata 2024-2025.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zmniejszone wydatki ogółem per saldo o kwotę **6.234.391,37 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zmniejszone per saldo o kwotę **382.193,68 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone per saldo o kwotę **5.852.197,69 zł**.

Zmiany wynikają ze zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć w planie wydatków związanych z realizacją następujących zadań majątkowych:

- „Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 490,89 zł (rozdział 60004),
- „Budowa punktu socjalnego na Placu Wolności w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Budowa bezpiecznej infrastruktury na terenie Konstancyna Łódzkiego” - zmniejszenie na kwotę 3.262,13 zł (rozdział 60016),
- „Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstancyna Łódzkiego” - zmniejszenie na kwotę 4.228,76 zł (rozdział 60016),
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej” - zmniejszenie o kwotę 6.442.946,69 zł (rozdział 60016),
- „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - zwiększenie o kwotę 579.749,00 zł (rozdział 75818),
- „Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkiej” - zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł (rozdział 80148),
- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej” - zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł (rozdział 92604),
- „Przebudowa nawierzchni chodników i placu przy budynku administracyjnym oraz skateparku (pl. Wolności) – dokumentacja” - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł (rozdział 92695).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: **-7.554.385,21 zł**.

Przychody:

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi **9.542.455,21 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 **36.631.254,00 zł**.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę 590.749,00 zł i wynosi: **3.273.365,42 zł.**

W wyniku zmian budżetu nie uległy 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 2.160.689,61 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” (kwota zwiększenia 2.164.689,61 zł) oraz zadania pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim” (kwota zmniejszenia 4.000,00 zł).

2. Zmiany w 2025 roku:

Dochody:

W 2025 roku zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę **5.465.356,18 zł**, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **5.465.356,18 zł**.

Kwota ta stanowi zwiększenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem części środków z 2024 roku do 2025 roku - dotyczy dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki z dochodów majątkowych w roku 2024 w kwocie wynikającej z promesy zostają częściowo przesunięte do budżetu 2025 roku w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” na lata 2024-2025.

Wydatki:

W 2025 roku zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę **5.465.356,18 zł**, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe zostały urealnione o kwotę **5.465.356,18 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem części środków z roku 2024 do roku 2025 - dotyczy dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki zostają częściowo przesunięte do budżetu 2025 roku w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” na lata 2024-2025.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: **2.092.839,00 zł.**

Przychody:

Plan przychodów budżetu 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi **0,00 zł.**

Rozchody:

Plan rozchodów pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi **2.092.839,00 zł.**

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi **34.538.415,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: **5.663.013,00 zł.**

Nie uległy 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 2025 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 5.465.356,18 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania.

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

Zmiany w załączniku nr 2 związane są z koniecznością wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantinowie Łódzkim” oraz urealnienia wykazu przedsięwzięć na zadaniu pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantinowie Łódzkim”.

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”:

W zakresie wydatków majątkowych:

1. Urealniono pozycję **1.3.2.7** „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantinowie Łódzkim” realizowaną w latach 2023-2024 poprzez dokonanie następujących zmian:
 - łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 4.000,00 zł i wynoszą 769.932,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok zmniejszono o 4.000,00 zł do kwoty 707.466,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł do wysokości 707.466,00 zł.
2. Wprowadzono nową pozycję **1.3.2.13** „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantinowie Łódzkim” realizowaną w latach 2024-2025 z następującymi kwotami:
 - łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 7.630.045,79 zł,
 - limit wydatków na 2024 rok wprowadzono na kwotę 2.164.689,61 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok wprowadzono na kwotę 5.465.356,18 zł,
 - limit zobowiązań ustalono na kwotę 105.247,14 zł.

Uzasadnienie

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2024-2039 oraz Załącznika nr 3 – Objasnienia 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 dokonanych Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr VII/50/24 z dnia 28 listopada 2024 roku oraz planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w dniu 19 grudnia 2024 roku.

3. 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 na zadaniach pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim” oraz pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim”.