

UCHWAŁA NR VI/41/24
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 24 października 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) 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)

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 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Konstantynowie
Łódzkim

Jadwiga Czekajewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VI/41/24
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2024 r.

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)				53 868 831,48	28 846 696,23	790 000,00	20 000,00	0,00	8 596 088,49
1.a	- wydatki bieżące				388 921,00	88 921,00	280 000,00	20 000,00	0,00	388 921,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 479 910,48	28 757 775,23	510 000,00	0,00	0,00	8 207 167,49
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:				53 679 910,48	28 757 775,23	690 000,00	20 000,00	0,00	8 407 167,49
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2026	200 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 479 910,48	28 757 775,23	510 000,00	0,00	0,00	8 207 167,49
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	11 071 955,70	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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim	2023	2024	773 932,00	711 466,00	0,00	0,00	0,00	711 466,00
1.3.2.8	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów 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 Konstantynowa Łódzkiego oraz złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 24 października 2024 roku.

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2024-2039

Zmiany w 2024 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem per saldo o kwotę **188.531,73 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **188.531,73 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota 187.670,73 zł) oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota 861,00 zł).

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zwiększone wydatki ogółem per saldo o kwotę **188.531,73 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **186.071,73 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 **2.460,00 zł**.

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

- „Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstantynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (rozdział 60004),
- „Budowa peronu przesiadkowego przy Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 617,02 zł (rozdział 60004),
- „Budowa punktu socjalnego na Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 9.510,40 zł (rozdział 60004),

- „Budowa bezpiecznej infrastruktury na terenie Konstantinowa Łódzkiego” - zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł (rozdział 60016),
- „Ulepszenie dróg gminnych na terenie Konstantinowa Łódzkiego” - zmniejszenie o kwotę 29.872,58 zł (rozdział 60016),
- „Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstantinowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 2.460,00 zł (rozdział 75023),
- „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantinowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 1.534,00 zł (rozdział 92604),
- „Przebudowa i wyposażenie boisk plażowych w Ośrodku nad Stawem” - zwiększenie o kwotę 1.534,00 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 2.460,00 zł i wynosi: **1.718.431,97 zł.**

Zmianie nie uległy 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 - zmniejszenie o kwotę 1.534,00 zł. Zmiany te dotyczą przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantinowie Łódzkim”.

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 zadaniu majątkowym 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:

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 1.534,00 zł i wynoszą 773.932,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok zmniejszono o 1.534,00 zł do kwoty 711.466,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono o 1.534,00 zł do wysokości 711.466,00 zł.