

**UCHWAŁA NR XVIII/162/26
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Konstantynów Łódzki na lata 2026 – 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) 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 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XVI/145/25 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2026-2039 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XVII/149/26 z dnia 29 stycznia 2026 roku wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2026-2039” 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 2026-2039” 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. Wykonanie															
		2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	146 370 253,09	146 238 033,30	154 711 907,73	152 086 000,00	158 557 000,00	165 077 000,00	171 963 000,00	178 951 000,00	186 023 000,00	193 044 000,00	200 349 000,00	207 948 000,00	215 719 000,00	223 517 000,00	231 465 000,00	239 248 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	133 026 296,36	134 748 524,22	145 733 206,49	152 086 000,00	158 557 000,00	165 077 000,00	171 963 000,00	178 951 000,00	186 023 000,00	193 044 000,00	200 349 000,00	207 948 000,00	215 719 000,00	223 517 000,00	231 465 000,00	239 248 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 596 547,90	66 596 547,90	81 620 820,00	86 256 000,00	90 977 000,00	95 769 000,00	100 814 000,00	105 918 000,00	111 063 000,00	116 117 000,00	121 401 000,00	126 925 000,00	132 570 000,00	138 195 000,00	143 917 000,00	149 433 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 404 956,26	3 404 956,26	3 273 294,00	3 460 000,00	3 650 000,00	3 843 000,00	4 046 000,00	4 251 000,00	4 458 000,00	4 661 000,00	4 874 000,00	5 096 000,00	5 323 000,00	5 549 000,00	5 779 000,00	6 001 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	252 324,00	252 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 053 570,42	14 092 198,68	10 016 692,49	10 227 000,00	10 483 000,00	10 735 000,00	11 004 000,00	11 280 000,00	11 562 000,00	11 852 000,00	12 149 000,00	12 453 000,00	12 765 000,00	13 085 000,00	13 413 000,00	13 749 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	49 718 897,78	50 402 497,38	50 822 400,00	52 143 000,00	53 447 000,00	54 730 000,00	56 099 000,00	57 502 000,00	58 940 000,00	60 414 000,00	61 925 000,00	63 474 000,00	65 061 000,00	66 688 000,00	68 356 000,00	70 065 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 071 115,00	29 245 177,56	30 364 470,00	31 154 000,00	31 933 000,00	32 700 000,00	33 518 000,00	34 356 000,00	35 215 000,00	36 096 000,00	36 999 000,00	37 924 000,00	38 873 000,00	39 845 000,00	40 842 000,00	41 864 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 343 956,73	11 489 509,08	8 978 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 490 000,00	1 055 281,51	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 748 956,73	10 326 432,80	7 978 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	144 277 414,09	133 227 507,90	158 343 774,54	149 820 550,00	156 269 900,00	162 710 385,00	169 603 000,00	176 551 000,00	183 523 000,00	190 544 000,00	197 749 000,00	205 248 000,00	213 019 000,00	220 717 000,00	228 565 000,00	236 248 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	127 679 952,80	120 249 398,46	133 669 821,18	137 053 700,00	142 581 200,00	148 107 600,00	154 012 400,00	160 144 700,00	166 356 100,00	172 524 800,00	178 944 700,00	185 623 300,00	192 452 100,00	199 302 500,00	206 281 800,00	213 110 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 702 648,30	58 291 003,18	60 042 277,35	61 493 000,00	64 110 000,00	66 747 000,00	69 532 000,00	72 358 000,00	75 218 000,00	78 057 000,00	81 011 000,00	84 084 000,00	87 227 000,00	90 381 000,00	93 595 000,00	96 743 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	2 528 796,96	2 800 000,00	1 626 700,00	1 359 700,00	1 110 600,00	882 400,00	790 700,00	703 100,00	618 800,00	532 700,00	443 300,00	351 100,00	255 500,00	155 800,00	52 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 597 461,29	12 978 109,44	24 673 953,36	12 766 850,00	13 688 700,00	14 602 785,00	15 590 600,00	16 406 300,00	17 166 900,00	18 019 200,00	18 804 300,00	19 624 700,00	20 566 900,00	21 414 500,00	22 283 200,00	23 137 500,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 597 461,29	12 978 109,44	24 673 953,36	12 766 850,00	13 688 700,00	14 602 785,00	15 590 600,00	16 406 300,00	17 166 900,00	18 019 200,00	18 804 300,00	19 624 700,00	20 566 900,00	21 414 500,00	22 283 200,00	23 137 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	250 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 092 839,00	13 010 525,40	-3 631 866,81	2 265 450,00	2 287 100,00	2 366 615,00	2 360 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 092 839,00	2 092 839,00	0,00	2 265 450,00	2 287 100,00	2 366 615,00	2 360 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	4 801 549,19	5 711 466,81	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	888 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	888 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	10 432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 791 116,81	4 791 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 743 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 092 839,00	2 092 839,00	2 079 600,00	2 265 450,00	2 318 600,00	2 366 615,00	2 360 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 092 839,00	2 092 839,00	2 016 600,00	2 265 450,00	2 318 600,00	2 366 615,00	2 360 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00															

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	12,28%	12,08%	12,19%	11,01%	10,92%	10,96%	11,10%	11,60%	11,70%	11,69%	11,68%	11,67%	11,66%	11,65%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	13,24%	13,05%	13,15%	11,97%	11,88%	11,92%	12,06%	11,60%	11,70%	11,69%	11,68%	11,67%	11,66%	11,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	24,07%	21,96%	19,46%	17,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00	142 649,16	17 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 000,00	142 649,16	17 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 000,00	126 649,16	14 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	495 000,00	661 561,00	333 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	495 000,00	661 561,00	333 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 800,00	499 080,50	244 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 000,00	103 200,00	19 407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	108 000,00	103 200,00	19 407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 462,00	79 752,96	14 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	754 913,00	740 487,01	498 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	754 913,00	740 487,01	498 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	583 397,00	572 248,36	244 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 226 425,62	7 838 344,80	16 882 126,29	3 331 413,00	31 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	220 176,00	184 288,00	244 522,41	20 343,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 006 249,62	7 654 056,80	16 637 603,88	3 311 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 092 839,00	2 092 839,00	2 016 600,00	2 176 600,00	2 218 600,00	2 266 615,00	2 260 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVIII/162/26
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 26 marca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 421 335,40	16 882 126,29	3 331 413,00	31 413,00	0,00	6 325 387,06
1.a	- wydatki bieżące				469 496,41	244 522,41	20 343,00	20 343,00	0,00	154 336,41
1.b	- wydatki majątkowe				20 951 838,99	16 637 603,88	3 311 070,00	11 070,00	0,00	6 171 050,65
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:				122 607,41	19 407,41	0,00	0,00	0,00	19 407,41
1.1.1	- wydatki bieżące				122 607,41	19 407,41	0,00	0,00	0,00	19 407,41
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkiej oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstancynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2024	2026	122 607,41	19 407,41	0,00	0,00	0,00	19 407,41
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:				21 298 727,99	16 862 718,88	3 331 413,00	31 413,00	0,00	6 305 979,65
1.3.1	- wydatki bieżące				346 889,00	225 115,00	20 343,00	20 343,00	0,00	134 929,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstancynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2024	2026	186 960,00	130 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska w gminie Konstancynów Łódzki - podniesienie ekologicznej świadomości społecznej mieszkańców oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w gminie Konstancynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2025	2026	98 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	73 900,00
1.3.1.3	Dostęp do systemu informacji prawnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkiej - zapewnienie pracownikom Urzędu Miejskiego stałego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do aktualnych informacji prawnych poprzez utrzymanie profesjonalnego systemu informacji prawnej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2026	2028	61 029,00	20 343,00	20 343,00	20 343,00	0,00	61 029,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 951 838,99	16 637 603,88	3 311 070,00	11 070,00	0,00	6 171 050,65
1.3.2.1	Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstancynie Łódzkiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2024	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nie dla betonu - Przebudowa Placu Kościuszki w Konstancynie Łódzkiej - poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie udziału terenów zielonych na rynku miejskim	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2025	2026	2 624 667,89	2 620 567,89	0,00	0,00	0,00	2 477 661,39
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Ner w ul. Bechce w Konstancynie Łódzkiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Norwida w Konstancynie Łódzkiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2023	2026	2 242 558,50	1 551 052,50	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.6	Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstancynie Łódzkiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2024	2026	10 084 532,25	9 984 532,25	0,00	0,00	0,00	73 955,26
1.3.2.7	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkiej - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2019	2026	63 914,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2023	2026	2 107 955,95	1 965 381,24	0,00	0,00	0,00	1 624,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2026	2027	3 345 000,00	45 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.10	Zakup licencji na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej - zakup licencji oprogramowania służącego do inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2026	2028	33 210,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	33 210,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2026-2039

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 marca 2026 roku.

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2026-2039

1. Zmiany w 2026 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zmniejszone dochody ogółem per saldo o kwotę **37.425,96 zł**.

Dochody bieżące zostały zmniejszone per saldo o kwotę **37.425,96 zł** - zmiany wynikają ze zmniejszeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zmniejszenie per saldo o kwotę 38.252,96 zł) oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 827,00 zł).

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie wydatki ogółem uległy zmniejszeniu per saldo o kwotę **68.925,96 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zmniejszone per saldo o kwotę **1.212.805,96 zł** - zmiany wynikają z przesunięć w planie wydatków (z wydatków bieżących do wydatków majątkowych) oraz m.in. ze zmian w planie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone per saldo o kwotę **1.143.880,00 zł**.

Zmiany dotyczyły utworzenia nowych zadań inwestycyjnych i przesunięć w następujących zadaniach majątkowych:

- „Budowa chodnika na ul. Srebrzyńskiej w Konstancynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 11.070,00 zł (rozdział 60016),
- „Remont ulicy Górnej wraz z przepustem na rzece Jasieniec w Konstancynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł (rozdział 60016),

- „Zakup urządzenia myjącego dla OSP Konstaktynowów” - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (rozdział 75412),
- „Zakup licencji na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej” - zwiększenie o kwotę 11.070,00 zł (rozdział 90001),
- „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku administracyjnym przy Placu Wolności w Konstaktynowie Łódzkim - dokumentacja projektowa” - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł (rozdział 92604),
- „Zagospodarowanie terenu Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstaktynowie Łódzkim - budowa toru rowerowego i miejsca obsługi rowerzysty - dokumentacja projektowa” - zwiększenie o kwotę 39.360,00 zł (rozdział 92604),
- „Zagospodarowanie terenu Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstaktynowie Łódzkim - mała architektura - dokumentacja projektowa” - zwiększenie o kwotę 29.520,00 zł (rozdział 92604).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 31.500,00 zł i wynosi:

-3.631.866,81 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zmianie o kwotę 31.500,00 zł i wynosi

5.711.466,81 zł.

Zmiana planu przychodów wynika z wprowadzenia do budżetu roku 2026 spłaty połowy pożyczki, która zostanie udzielona Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstaktynowie Łódzkim celem zawarcia umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu społecznemu seniorów.

Pożyczka udzielona MBP w Konstaktynowie Łódzkim w 2026 roku w łącznej kwocie 63.000,00 zł zostanie spłacona, zgodnie z zapisami umowy, w dwóch transzach tj. w kwotach po 31.500,00 zł w roku 2026 (stąd zwiększenie planu przychodów roku 2026) i w roku 2028.

Rozchody:

Plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 63.000,00 zł i wynosi

2.079.600,00 zł.

Zmiana planu rozchodów wynika z konieczności udzielenia pożyczki w kwocie 63.000,00 zł Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstaktynowie Łódzkim celem zawarcia umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu społecznemu seniorów.

Pożyczka ta jest niezbędna do prefinansowania działań projektowych.

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2026 roku nie uległ zmianie i wynosi **33.410.665,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmianie o kwotę 1.175.380,00 zł i wynosi: **12.063.385,31 zł.**

W wyniku zmian budżetu zmianie uległy odpowiednio 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 odpowiednio w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w zał. nr 1 w części 10 „Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych”) w 2026 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o łączną kwotę 56.070,00 zł. Zmiany te wynikają z wprowadzenia dwóch nowych pozycji do wykazu przedsięwzięć i dotyczą zadań majątkowych pn.:

- „Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej” (zwiększenie - kwota 45.000,00 zł),
- „Zakup licencji na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej” (zwiększenie - kwota 11.070,00 zł).

2. Zmiany w 2027 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie dochody ogółem nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie wydatki ogółem nie uległy zmianie.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: **2.265.450,00 zł.**

Przychody:

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

Rozchody:

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **2.265.450,00 zł.**

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2027 roku nie uległ zmianie i wynosi **31.145.215,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: **15.032.300,00 zł.**

W wyniku zmian budżetu 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) zwiększeniu uległy w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w zał. nr 1 w części 10 „Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych”) w 2027 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o łączną kwotę 3.311.070,00 zł.

Zmiany te wynikają z wprowadzenia dwóch nowych pozycji do wykazu przedsięwzięć i dotyczą zadań majątkowych pn.:

- „Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej” (zwiększenie - kwota 3.300.000,00 zł),
- „Zakup licencji na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej” (zwiększenie - kwota 11.070,00 zł).

3. Zmiany w 2028 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie dochody ogółem nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **31.500,00 zł**, w tym wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.500,00 zł jest natomiast związane ze zwiększeniem planu przychodów w związku z planowaną spłatą pożyczki udzielonej w 2026 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim z przeznaczeniem w planie wydatków na zadania bieżące realizowane w 2028 roku.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 31.500,00 zł i wynosi: **2.287.100,00 zł.**

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 31.500,00 zł i wynosi **31.500,00 zł.**

Zmiana planu przychodów wynika z wprowadzenia do budżetu roku 2028 spłaty połowy pożyczki, która zostanie udzielona Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstancynie Łódzkim w 2026 roku celem zawarcia umowy przez instytucję kultury z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu społecznemu seniorów.

Pożyczka udzielona MBP w Konstancynie Łódzkim w 2026 roku w łącznej kwocie 63.000,00 zł zostanie spłacona, zgodnie z zapisami umowy, w dwóch transzach tj. w kwotach po 31.500,00 zł w roku 2026 i w roku 2028 (stąd zwiększenie planu przychodów roku 2028 o kwotę 31.500,00 zł) .

Rozchody:

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **2.318.600,00 zł.**

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2028 roku nie uległ zmianie i wynosi **28.826.615,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zmianie o kwotę 31.500,00 zł i wynosi: **15.975.800,00 zł.**

W wyniku zmian budżetu 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) zwiększeniu uległy w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w zał. nr 1 w części 10 „Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych”) w 2027 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 11.070,00 zł. Zmiany te wynikają z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania majątkowego realizowanego w latach 2026-2028 pn. „Zakup licencji na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej”.

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 części dotyczącej wydatków majątkowych dokonano wprowadzenia dwóch nowych pozycji do wykazu przedsięwzięć:

1.3.2.9 „Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej” realizowane w latach 2026-2027 z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 3.345.000,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok wprowadzono na kwotę 45.000,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok wprowadzono na kwotę 3.300.000,00 zł,
- limit zobowiązań ustalono na kwotę 3.300.000,00 zł.

1.3.2.10 „Zakup licencji na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej” realizowane w latach 2026-2028 z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 33.210,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok wprowadzono na kwotę 11.070,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok wprowadzono na kwotę 11.070,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok wprowadzono na kwotę 11.070,00 zł,
- limit zobowiązań ustalono na kwotę 33.210,00 zł.