

Projekt

z dnia 10 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/.../25
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 18 września 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Konstantynów Łódzki na lata 2025 – 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) 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, poz. 1907; z 2025 roku poz. 39; z 2022 r. poz. 1079; z 2025 r. poz. 1180) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr VIII/66/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2025 -2039 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr IX/73/25 z dnia 23 stycznia 2025 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr X/83/25 z dnia 20 marca 2025 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XI/93/25 z dnia 20 maja 2025 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XII/103/25 z dnia 26 czerwca 2025 roku wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2025-2039” 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 2025-2039” 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.

		Wykonanie															
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	146 184 392,22	145 704 017,49	137 050 521,00	139 537 000,00	145 295 000,00	151 318 000,00	157 351 000,00	163 554 000,00	169 728 000,00	176 049 000,00	182 623 000,00	189 345 000,00	196 213 000,00	203 222 000,00	210 238 000,00	217 374 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	117 888 333,06	132 470 060,76	133 684 000,00	139 537 000,00	145 295 000,00	151 318 000,00	157 351 000,00	163 554 000,00	169 728 000,00	176 049 000,00	182 623 000,00	189 345 000,00	196 213 000,00	203 222 000,00	210 238 000,00	217 374 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 420 493,00	66 596 547,90	71 065 000,00	75 173 000,00	79 210 000,00	83 464 000,00	87 690 000,00	92 040 000,00	96 323 000,00	100 706 000,00	105 289 000,00	109 972 000,00	114 751 000,00	119 620 000,00	124 450 000,00	129 348 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 430 208,00	3 404 956,26	3 634 000,00	3 845 000,00	4 052 000,00	4 270 000,00	4 487 000,00	4 710 000,00	4 930 000,00	5 155 000,00	5 390 000,00	5 630 000,00	5 875 000,00	6 125 000,00	6 373 000,00	6 624 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 895 806,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 225 448,57	12 497 334,82	10 226 000,00	10 492 000,00	10 755 000,00	11 024 000,00	11 300 000,00	11 583 000,00	11 873 000,00	12 170 000,00	12 475 000,00	12 787 000,00	13 107 000,00	13 435 000,00	13 771 000,00	14 116 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 916 377,49	49 971 221,78	48 759 000,00	50 027 000,00	51 278 000,00	52 560 000,00	53 874 000,00	55 221 000,00	56 602 000,00	58 018 000,00	59 469 000,00	60 956 000,00	62 480 000,00	64 042 000,00	65 644 000,00	67 286 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 528 164,92	29 071 115,00	28 819 000,00	29 569 000,00	30 309 000,00	31 067 000,00	31 844 000,00	32 641 000,00	33 458 000,00	34 295 000,00	35 153 000,00	36 032 000,00	36 933 000,00	37 857 000,00	38 804 000,00	39 775 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 296 059,16	13 233 956,73	3 366 521,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 208 107,37	1 490 000,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 013 574,44	11 638 956,73	3 366 521,00	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	Wydatki ogółem	148 937 228,24	143 611 178,49	138 793 458,75	137 360 400,00	143 076 400,00	149 051 385,00	155 091 000,00	161 254 000,00	167 328 000,00	173 649 000,00	180 123 000,00	186 745 000,00	193 513 000,00	200 422 000,00	207 338 000,00	214 374 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 919 428,72	127 273 717,20	125 773 100,00	130 866 600,00	135 884 600,00	141 165 000,00	146 597 800,00	152 187 900,00	157 753 800,00	163 458 000,00	169 393 500,00	175 459 500,00	181 655 100,00	187 975 500,00	194 295 800,00	200 721 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 862 285,27	56 808 644,77	57 982 000,00	60 521 000,00	63 019 000,00	65 632 000,00	68 249 000,00	70 940 000,00	73 618 000,00	76 360 000,00	79 212 000,00	82 128 000,00	85 107 000,00	88 148 000,00	91 192 000,00	94 288 000,00
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:	2 609 142,53	3 000 000,00	2 391 100,00	2 081 600,00	1 784 600,00	1 505 000,00	1 368 800,00	1 232 900,00	1 099 800,00	969 000,00	835 500,00	696 500,00	552 100,00	401 500,00	244 800,00	82 500,00
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:	38 017 799,52	16 337 461,29	13 020 358,75	6 493 800,00	7 191 800,00	7 886 385,00	8 493 200,00	9 066 100,00	9 574 200,00	10 191 000,00	10 729 500,00	11 285 500,00	11 857 900,00	12 446 500,00	13 042 200,00	13 652 500,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 017 799,52	16 337 461,29	13 020 358,75	6 493 800,00	7 191 800,00	7 886 385,00	8 493 200,00	9 066 100,00	9 574 200,00	10 191 000,00	10 729 500,00	11 285 500,00	11 857 900,00	12 446 500,00	13 042 200,00	13 652 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 059,01	290 000,00	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	0,00
3	Wynik budżetu	-2 752 836,02	2 092 839,00	-1 742 937,75	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 092 839,00	0,00	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
4	Przychody budżetu	9 542 455,21	0,00	3 759 537,75	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 533 015,00	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
4.1.1	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 030 532,03	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 030 532,03	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:	4 839 694,18	0,00	3 759 537,75	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	1 583 089,99	0,00	1 742 937,75	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	139 214,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	139 214,00	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 zaciąganiem 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	1 988 070,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 988 070,00	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
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	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu, w tym:	36 631 254,00	34 538 415,00	32 521 815,00	30 345 215,00	28 126 615,00	25 860 000,00	23 600 000,00	21 300 000,00	18 900 000,00	16 500 000,00	14 000 000,00	11 400 000,00	8 700 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 968 904,34	5 196 343,56	7 910 900,00	8 670 400,00	9 410 400,00	10 153 000,00	10 753 200,00	11 366 100,00	11 974 200,00	12 591 000,00	13 229 500,00	13 885 500,00	14 557 900,00	15 246 500,00	15 942 200,00	16 652 500,00
7.2	Różnica między dochod																

Wykonanie																	
Lp.	Wyszczególnienie	2024	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	13,05%	11,48%	10,91%	10,53%	8,86%	8,29%	7,84%	8,10%	8,31%	8,30%	8,29%	8,28%	8,27%	8,27%	8,26%
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	13,66%	12,09%	11,52%	11,13%	9,47%	8,89%	8,45%	8,10%	8,31%	8,30%	8,29%	8,28%	8,27%	8,27%	8,26%
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	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%	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	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%
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	Spełniona	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	Spełniona	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 środków 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	28,41%	25,92%	23,52%	20,91%	18,43%	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	125 126,47	100 000,00	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	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:	125 126,47	100 000,00	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	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 953,38	84 000,00	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	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	10 323 085,14	495 000,00	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	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:	10 323 085,14	495 000,00	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	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 059 558,78	415 800,00	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
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	220 488,43	108 000,00	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	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:	220 488,43	108 000,00	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	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 488,43	83 462,00	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
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	60 818,58	754 913,00	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
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:	60 818,58	754 913,00	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 000,60	583 397,00	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	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:	28 710 097,00	11 076 425,62	10 769 442,75	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
10.1.1	bieżące	0,00	220 176,00	74 784,00	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
10.1.2	majątkowe	28 710 097,00	10 856 249,62	10 694 658,75	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
10.2	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	1 988 070,00	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 – kredyt i pożyczka, 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	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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%	0,00%

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIII/.../25
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 września 2025 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 279 291,14	11 076 425,62	10 769 442,75	0,00	0,00	14 087 170,95
1.a	- wydatki bieżące				294 960,00	220 176,00	74 784,00	0,00	0,00	108 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 984 331,14	10 856 249,62	10 694 658,75	0,00	0,00	13 979 170,95
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	862 913,00	0,00	0,00	0,00	862 913,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				815 913,00	754 913,00	0,00	0,00	0,00	754 913,00
1.1.2.1	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	815 913,00	754 913,00	0,00	0,00	0,00	754 913,00
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:				23 355 378,14	10 213 512,62	10 769 442,75	0,00	0,00	13 224 257,95
1.3.1	- wydatki bieżące				186 960,00	112 176,00	74 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ład	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2026	186 960,00	112 176,00	74 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 168 418,14	10 101 336,62	10 694 658,75	0,00	0,00	13 224 257,95
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	2025	63 914,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Odwodnienie rejonu ulic Czeresińskiej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2025	2 181 000,00	2 106 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Osiedlowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	566 367,20	536 367,20	0,00	0,00	0,00	536 367,20
1.3.2.6	Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2026	10 084 532,25	1 140 926,00	8 943 606,25	0,00	0,00	10 084 532,25
1.3.2.7	Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2026	2 242 558,50	642 306,00	1 551 052,50	0,00	0,00	2 193 358,50
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2024	2025	7 630 045,79	5 465 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	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 Konstantynowie Łódzkim	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2025-2039

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 złożone projekty uchwał Rady Miejskiej na sesję w dniu 18 września 2025 roku.

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2025-2039

1. Zmiany w 2025 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę **1.895.802,26 zł**, w tym:

Dochody bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **395.802,26 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwota per saldo 214.178,40 zł, w tym kwota 182.000,00 zł z tytułu włączenia dotacji celowej na realizację części bieżącej "Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku na terenie gminy Konstantynów Łódzki") oraz zwiększeń z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kwota per saldo 181.623,86 zł).

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **1.500.000,00 zł** z tytułu włączenia do planu budżetu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację "Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku na terenie gminy Konstantynów Łódzki" - zawiadomienie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.2.289.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Wydatki:

W analizowanym okresie wydatki ogółem uległy zwiększeniu per saldo o kwotę **1.895.802,26 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **154.746,70 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń wydatków bieżących m.in. w związku z uzyskanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

Wydatki majątkowe uległy zmianie per saldo o kwotę **1.741.055,56 zł**. Zmiany dotyczą m.in. następujących zadań majątkowych:

- „Realizacja Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań własnych finansowanych z dotacji” - zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł (rozdział 75295),
- „Realizacja Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań własnych - wkład własny” - zwiększenie o kwotę 172.555,56 zł (rozdział 75295),
- „Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim” - zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł (rozdział 75404),
- „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - zmniejszenie o kwotę 57.000,00 zł (rozdział 75818),
- „Przebudowa ogrodzenia frontowego w Przedszkolu Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł (rozdział 80104),
- „Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki na potrzeby KCPR w Konstantynowie Łódzkim” - zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł (rozdział 85504),
- „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Daszyńskiego 3/5” - zwiększenie o kwotę 57.000,00 zł (rozdział 85516),
- „Rozbudowa infrastruktury Ośrodka nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim - zakup i montaż kamer do monitoringu” - zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł (rozdział 92604).

Wynik budżetu:

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

Przychody:

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

Rozchody:

Plan rozchodów nie uległ zmianie 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 uległa zmianie o kwotę 241.055,56 i wynosi: **5.196.343,56 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 nie uległy w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w zał. nr 1 w części 10 „Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych”) w 2025 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

2. Zmiany w 2026 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę **829.118,93 zł**, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **829.118,93 zł** i dotyczą w całości zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z przyznaniem dofinansowania na 2026 rok z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim” (kwota 65.892,93 zł) oraz „Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim” (kwota 763.226,00 zł).

Wydatki:

W analizowanym okresie wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **100.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **100.000,00 zł**.

Zmiany te związane są z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć w 2026 roku nowego zadania majątkowego pn. „Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb”.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 729.118,93 zł i wynosi:

-1.742.937,75 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 729.118,93 zł i wynosi **3.759.537,75 zł**.

W 2026 roku zaplanowano rozdysponowanie części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 na łączną kwotę 3.759.537,75 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych gminy na realizację w 2026 roku zadań majątkowych pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic Plac Wolności i Polnej w Konstantynowie Łódzkim” (kwota

3.659.537,75 zł) oraz „Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb” (kwota 100.000,00 zł).
Możliwość rozdysponowania tej kwoty wynika ze sprawozdania Rb-NDS gminy Konstantynów Łódzki za okres od początku roku do dnia 31 marca 2025 r. i są to środki niezbędne do pokrycia wkładu własnego gminy na przedmiotowych zadaniach majątkowych.

Rozchody:

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **2.016.600,00 zł.**

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta na koniec 2026 roku nie uległ zmianie i wynosi **32.521.815,00 zł.**

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: **7.910.900,00 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) zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł uległy w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w zał. nr 1 w części 10 „Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych”) w 2026 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Zmiany te wynikają z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć w 2026 roku nowego zadania majątkowego pn. „Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb”.

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

Zmiany w załączniku nr 2 związane są z koniecznością urealnienia wykazu przedsięwzięć m.in. w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć w 2026 roku nowego zadania majątkowego pn. „Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb”.

**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”:**

Wprowadzono nową pozycję **1.3.2.10** „Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb” realizowaną w latach 2025-2026 z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 100.000,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok wprowadzono na kwotę 0,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok wprowadzono na kwotę 100.000,00 zł,
- limit zobowiązań ustalono na kwotę 100.000,00 zł.

Uzasadnienie

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2025-2039 oraz Załącznika nr 3 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2025-2039 wynikają z:

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
2. Zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2025 rok planowanych do wprowadzenia projektami uchwał Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w dniu 18 września 2025 roku.
3. Zmian dotyczących planu przychodów budżetu.
4. 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 wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi od działki ewid. nr 53/2 do dz. 42/10, obręb K-16 na odcinku ok. 600 mb”.