Projekt

z dnia 17 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXVI/…/26
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 26 listopada 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 2026 r. poz. 662, poz. 912; z 2023 r. poz. 1688) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) **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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XVIII/162/26 z dnia 26 marca 2026 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XIX/170/26 z dnia 30 kwietnia 2026 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XX/176/26 z dnia 21 maja 2026 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXI/178/26 z dnia 28 maja 2026 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXII/198/26 z dnia 18 czerwca 2026 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXIV/207/26 z dnia 22 września 2026 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XXV/212/26 z dnia 29 października 2026 roku wprowadza się zmiany określone w § 2 niniejszej uchwały.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVI/.../26
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2026 r.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	**Dochody ogółem**	**146 238 033,30**	**159 157 721,63**	**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:	134 748 524,22	150 559 809,39	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	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	3 273 294,00	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	613 361,00	0,00	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	14 092 198,68	13 740 863,64	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:	50 402 497,38	51 311 470,75	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	29 245 177,56	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:	11 489 509,08	8 597 912,24	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	1 055 281,51	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	10 326 432,80	7 597 912,24	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**	**133 227 507,90**	**166 826 127,78**	**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:	120 249 398,46	134 897 861,42	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	58 291 003,18	64 124 496,21	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 528 796,96	1 900 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 978 109,44	31 928 266,36	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:	12 978 109,44	31 928 266,36	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	250 000,00	262 000,00	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**	**13 010 525,40**	**-7 668 406,15**	**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	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**	**4 801 549,19**	**9 748 006,15**	**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	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	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:	10 432,38	4 036 539,34	0,00	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	1 988 439,34	0,00	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:	4 791 116,81	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	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
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
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
5	**Rozchody budżetu**	**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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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
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
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	63 000,00	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
6	**Kwota długu, w tym:**	**34 538 415,00**	**33 410 665,00**	**31 145 215,00**	**28 826 615,00**	**26 460 000,00**	**24 100 000,00**	**21 700 000,00**	**19 200 000,00**	**16 700 000,00**	**14 100 000,00**	**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
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**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 499 125,76	15 661 947,97	15 032 300,00	15 975 800,00	16 969 400,00	17 950 600,00	18 806 300,00	19 666 900,00	20 519 200,00	21 404 300,00	22 324 700,00	23 266 900,00	24 214 500,00	25 183 200,00	26 137 500,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 300 674,95	24 521 104,12	15 032 300,00	16 007 300,00	16 969 400,00	17 950 600,00	18 806 300,00	19 666 900,00	20 519 200,00	21 404 300,00	22 324 700,00	23 266 900,00	24 214 500,00	25 183 200,00	26 137 500,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	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 przypadających na dany rok)	**x**	2,86%	2,74%	2,48%	2,25%	2,01%	1,90%	1,84%	1,72%	1,66%	1,61%	1,50%	1,45%	1,40%	1,35%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	**x**	2,86%	2,74%	2,48%	2,25%	2,01%	1,90%	1,84%	1,72%	1,66%	1,61%	1,50%	1,45%	1,40%	1,35%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	**x**	2,86%	2,74%	2,48%	2,25%	2,01%	1,90%	1,84%	1,72%	1,66%	1,61%	1,50%	1,45%	1,40%	1,35%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	**x**	2,86%	2,74%	2,48%	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,95%	12,85%	11,74%	11,71%	11,71%	11,70%	11,69%	11,68%	11,67%	11,66%	11,65%	11,64%	11,63%	11,62%	11,61%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,08%	12,85%	11,74%	11,71%	11,71%	11,70%	11,69%	11,68%	11,67%	11,66%	11,65%	11,64%	11,63%	11,62%	11,61%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 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	12,28%	12,36%	12,46%	11,28%	11,19%	11,23%	11,37%	11,87%	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	13,24%	13,32%	13,42%	12,24%	12,15%	12,19%	12,34%	11,87%	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	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
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%
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 **bez art. 15zob ust. 1** 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%
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 **bez art. 15zob ust. 1**, 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
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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 pododbnym 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	23,88%	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
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	142 649,16	4 000,00	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
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:	142 649,16	4 000,00	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 649,16	2 200,00	0,00	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	661 561,00	166 561,00	0,00	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:	661 561,00	166 561,00	0,00	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	499 080,50	122 144,74	0,00	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	103 200,00	23 407,41	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:	103 200,00	23 407,41	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	79 752,96	17 198,08	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	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:	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	572 248,36	244 289,46	0,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 838 344,80	18 055 902,29	6 731 413,00	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	184 288,00	255 592,41	31 413,00	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
10.1.2	majątkowe	7 654 056,80	17 800 309,88	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza 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
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
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
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	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
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
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
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
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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVI/.../26
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 listopada 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)**				**25 995 111,40**	**18 055 902,29**	**6 731 413,00**	**31 413,00**	**0,00**	**8 137 519,35**
1.a	**- wydatki bieżące**				**502 706,41**	**255 592,41**	**31 413,00**	**31 413,00**	**0,00**	**187 546,41**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**25 492 404,99**	**17 800 309,88**	**6 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 949 972,94**
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 Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych gminy - rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Konstantynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	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:**				**25 872 503,99**	**18 036 494,88**	**6 731 413,00**	**31 413,00**	**0,00**	**8 118 111,94**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**380 099,00**	**236 185,00**	**31 413,00**	**31 413,00**	**0,00**	**168 139,00**
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Konstantynów Łódzki - funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynów Łódzki - podniesienie ekologicznej świadomości społecznej mieszkańców oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w gminie Konstantynów Łódzki	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynowie Łódzkim - zapewnienie pracownikom Urzędu Miejskiego stałego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do aktualnych informacji prawnych poprzez utrzymanie profesjonalnego systemu informacji prawnej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2026	2028	61 029,00	20 343,00	20 343,00	20 343,00	0,00	61 029,00
1.3.1.4	Dostęp do oprogramowania GIShub służącego do inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie gminy - zapewnienie narzędzia informatycznego do inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2026	2028	33 210,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	33 210,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**25 492 404,99**	**17 800 309,88**	**6 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 949 972,94**
1.3.2.1	Budowa chodnika na ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie udziału terenów zielonych na rynku miejskim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2025	2026	3 724 667,89	3 720 567,89	0,00	0,00	0,00	3 577 661,39
1.3.2.4	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2026	2 217 958,50	1 526 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 984 532,25	0,00	0,00	0,00	73 955,26
1.3.2.7	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	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 Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2023	2026	2 106 331,95	1 963 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Warzywniczej od ul. Działkowej do ul. Łódzkiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2026	2027	2 845 000,00	45 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	38 356,29
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 Konstantynowie Łódzkim	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2026	2027	3 400 000,00	100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2026	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXVI/.../26
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 listopada 2026 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów 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 Konstantynowa Łódzkiego oraz złożony projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 26 listopada 2026 roku.

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

1. Zmiany w 2026 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zwiększone dochody ogółem per saldo o kwotę **687.353,80 zł**.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **691.168,80 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie o kwotę 676.257,80 zł) oraz pozostałych dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 14.911,00 zł).

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **3.815,00 zł** - zmiany wynikają ze zmniejszeń z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (zawiadomienie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.2.574.2026 z dnia 10 listopada 2026 r. - urealnienie kwoty dotacji celowej na realizację zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej tj. na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej miejsca ukrycia przy SP5 w Konstantynowie Łódzkim - w ramach realizacji Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań zleconych”).

Wydatki:

W analizowanym okresie wydatki ogółem uległy zwiększeniu per saldo o kwotę **687.353,80 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **698.568,80 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zmian w planie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone per saldo o kwotę **11.215,00 zł.** Zmiany dotyczyły m.in. urealnienia planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Budowa chodnika na ul. Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim" - zmniejszenie o kwotę **28.930,00 zł** (rozdział 60016),

- „Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim" - zwiększenie o kwotę **158.930,00 zł** (rozdział 60016),

- „Rozbudowa miejskiej aplikacji mobilnej" - zmniejszenie o kwotę **7.400,00 zł** (rozdział 72095),

- „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap IA i etap IV" - zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł** (rozdział 75023),

- „Opracowanie dokumentacji projektowej miejsca ukrycia przy SP5 w Konstantynowie Łódzkim - w ramach realizacji Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań zleconych" - zmniejszenie o kwotę **3.815,00 zł** (rozdział 75281),

- „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne" - zmniejszenie per saldo o kwotę **234.730,00 zł** (rozdział 75818),

- „Zakup traktorka koszącego z pługiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim" - zwiększenie o kwotę **15.800,00 zł** (rozdział 80101),

- „Zakup licencji na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej" - zmniejszenie o kwotę **11.070,00 zł** (rozdział 90001).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu (deficyt) nie uległ zmianie i wynosi: **-7.668.406,15 zł**.

Przychody:

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi **9.748.006,15 zł**.

Rozchody:

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **2.079.600,00 zł.**

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 zmniejszeniu o kwotę 7.400,00 zł i wynosi: **15.661.947,97 zł**.

W wyniku zmian budżetu zmianie 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” - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w planie dochodów i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem do planu budżetu środków z EFRROW na podstawie podpisanej umowy ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „PRYM” o powierzenie grantu na opracowanie koncepcji Smart Village.

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 uzupełniajace o wybranych kategoriach finansowych”) w 2026 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 11.070,00 zł w planie przedsięwzięć bieżących z jednoczesnym zmniejszeniem o tę kwotę planu przedsięwzięć majątkowych.

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 (nadwyżka) 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
Nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: **15.032.300,00 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 uzupełniajace o wybranych kategoriach finansowych") w 2027 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie kwoty przedsięwzięć bieżących o kwotę 11.070,00 zł, zmniejszenie kwoty przedsięwzięć majątkowych per saldo o kwotę 311.070,00 zł.

Zmiany te wynikają z urealnienia środków niezbędnych w 2027 roku na realizację następujących wieloletnich przedsięwzięć pn.:

- „Dostęp do oprogramowania GIShub służącego do inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie gminy" - zwiększenie o kwotę 11.070,00 zł,
- „Zakup licencji na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej" - zmniejszenie o kwotę 11.070,00 zł,
- „Budowa mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim" - zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł w związku z urealnieniem harmonogramu wydatków na ww. zadaniu,
- „Budowa chodnika na ul. Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim" - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do załącznika nr 2 do WPF z limitem wydatków na 2027 rok w kwocie 600.000,00 zł.

2. Zmiany w 2028 roku:

Dochody:

W analizowanym okresie dochody ogółem nie uległy zmianie.

Wydatki:

W analizowanym okresie wydatki ogółem nie uległy zmianie.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu (nadwyżka) nie uległ zmianie i wynosi **2.287.100,00 zł**.

Przychody:

Plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi **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
Nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi: **15.975.800,00 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 uzupełniajace o wybranych kategoriach finansowych") w 2028 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie kwoty przedsięwzięć bieżących o kwotę 11.070,00 zł, zmniejszenie kwoty przedsięwzięć majątkowych o kwotę 11.070,00 zł. Zmiany te wynikają z urealnienia środków niezbędnych w 2028 roku na realizację następujących wieloletnich przedsięwzięć pn.:
- „Dostęp do oprogramowania GIShub służącego do inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie gminy" - zwiększenie o kwotę 11.070,00 zł,
- „Zakup licencji na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej" - zmniejszenie o kwotę 11.070,00 zł.

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

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 bieżących wprowadzono nową pozycję do wykazu przedsięwzięć wieloletnich:

1.3.1.4 „Dostęp do oprogramowania GIShub służącego do inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie gminy - cel: zapewnienie narzędzia informatycznego do inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie gminy" - przedsięwzięcie 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 w kwocie 33.210,00 zł.

W części dotyczącej wydatków majątkowych dokonano zmian w następujących istniejących przedsięwzięciach:

1.3.2.10 „Zakup licencji na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2026-2028 z następującymi kwotami:
- łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 33.210,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok zmniejszono o kwotę 11.070,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok zmniejszono o kwotę 11.070,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok zmniejszono o kwotę 11.070,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 33.210,00 zł.

1.3.2.11 „Budowa mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2026-2027 z następującymi kwotami:
- łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł tj. do kwoty 3.400.000,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono nową pozycję do wykazu przedsięwzięć wieloletnich:

1.3.2.12 „Budowa chodnika na ul. Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim - cel: poprawa infrastruktury drogowej” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2026-2027 z następującymi kwotami:
- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 600.000,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok wprowadzono na kwotę 0,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok wprowadzono na kwotę 600.000,00 zł,
- limit zobowiązań ustalono w kwocie 600.000,00 zł.

Uzasadnienie

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2026-2039 oraz Załącznika nr 3 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2026-2039 wynikają z:

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2026 rok dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.

2. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2026 rok planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na sesję w dniu 26 listopada 2026 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 urealnieniem planu wydatków na następujących przedsięwzięciach pn.:

- „Budowa mostu na rzece Ner w ul. Bechcice w Konstantynowie Łódzkim”,
- „Zakup licencji na potrzeby Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej”.

Ponadto wprowadzono nowe pozycje do wykazu przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Dostęp do oprogramowania GIShub służącego do inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie gminy”,
- „Budowa chodnika na ul. Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim”.