

Projekt

z dnia 9 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/.../26
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 18 czerwca 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) 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; z 2021 r. poz. 2054; z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680) **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 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 3 pn. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2026-2039” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 18 czerwca 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 **520.436,00 zł**.

Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **320.436,00 zł** - zmiany wynikają ze zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 312.436,00 zł, w tym m.in. w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie „Łódzkie dla zdrowia seniora” z przeznaczeniem na realizację Działania 1. Aktywny senior (kwota 18.860,00 zł) oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł).

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją celową 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” - zawiadomienie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.2.155.2026 z dnia 20 maja 2026 r.

Wydatki:

W analizowanym okresie wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **2.820.436,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę **207.436,00 zł** - zmiany wynikają m.in. ze zmian w planie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **2.613.000,00 zł**.

Zmiany dotyczyły utworzenia nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- "Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim" - zwiększenie o kwotę

2.300.000,00 zł (rozdział 60016),

- "Opracowanie dokumentacji projektowej miejsca ukrycia przy SP5 w Konstantynowie Łódzkim - w ramach realizacji Programu OLiOC na terenie gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadań zleconych" - zwiększenie o kwotę **200.000,00 zł** (rozdział 75281).

- "Modernizacja dachu kotłowni w SP1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim" - zwiększenie o kwotę **53.000,00 zł** (rozdział 80101),

- "Modernizacja kuchni w SP1 przy ul. Łódzkiej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim" - zwiększenie o kwotę **60.000,00 zł** (rozdział 80148).

Wynik budżetu:

Wynik budżetu (deficyt) uległ zmianie o kwotę 2.300.000,00 zł i wynosi:

-9.661.767,15 zł.

Przychody:

Plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 2.300.000,00 zł i wynosi

11.741.367,15 zł.

Zmiana planu przychodów wynika z rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na kwotę **2.300.000,00 zł** z przeznaczeniem w planie wydatków na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim".

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 zwiększeniu o kwotę 113.000,00 zł i wynosi:

12.153.986,97 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”

oraz nie uległy zmianie zapisy ujęte w części 10 „Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych” w 2026 roku.

Uzasadnienie

Zmiany Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2026-2039 oraz Załącznika nr 3 – Objasnienia 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 18 czerwca 2026 roku.
3. Zmian dotyczących planu przychodów i finansowania deficytu budżetu w roku 2026.

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.