

**UCHWAŁA NR XII/86/15
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 17 września 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia
22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Konstancynów Łódzki na lata 2015 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) **Rada Miejska w Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2015 – 2029, zmienionej Uchwałą nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2015-2029 oraz Zarządzeniem nr I/88/15 Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2015-2029:

- 1) załącznik nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2015-2029" otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2015-2029" otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 pn. "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki i do przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstancynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Konstancynowie
Łódzkim

Andrzej Owczarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 17 września 2015 roku

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	47 294 797,13	50 509 018,01	47 594 700,00	48 488 508,00	49 731 723,00	51 197 212,00	52 706 273,00	54 157 886,00	55 649 030,00	55 750 000,00	55 800 000,00	55 800 000,00	55 800 000,00	55 800 000,00	55 800 000,00	55 900 000,00
1.1	Dochody bieżące	45 318 747,71	47 547 331,25	46 394 700,00	47 288 508,00	48 711 723,00	50 177 212,00	51 686 273,00	53 137 886,00	54 629 030,00	55 250 000,00	55 300 000,00	55 300 000,00	55 400 000,00	55 400 000,00	55 400 000,00	55 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 262 106,00	13 765 726,00	12 087 000,00	12 510 045,00	12 855 346,00	13 271 907,00	13 670 064,00	14 052 826,00	14 446 305,00	14 609 548,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	706 695,90	460 000,00	510 000,00	527 850,00	543 685,00	559 996,00	576 795,00	592 946,00	609 548,00	616 436,00	620 000,00	620 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	650 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 030 022,69	15 159 653,00	15 083 854,00	15 472 742,00	15 817 742,00	16 173 092,00	16 539 102,00	16 890 960,00	17 252 670,00	17 402 733,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 039 162,39	10 393 287,00	11 111 104,00	11 499 992,00	11 844 992,00	12 200 342,00	12 566 352,00	12 918 210,00	13 279 920,00	13 429 983,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 281 344,00	7 596 042,00	7 648 968,00	7 916 681,00	8 154 182,00	8 398 808,00	8 650 772,00	8 892 993,00	9 141 997,00	9 245 302,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 416 377,24	6 104 112,12	4 959 160,00	5 132 731,00	5 132 731,00	5 286 713,00	5 345 314,00	5 545 220,00	5 561 264,00	5 624 107,00	5 630 000,00	5 630 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 976 049,42	2 961 686,76	1 200 000,00	1 200 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 855 388,29	1 970 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	84 170,06	963 173,76	0,00	0,00	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	53 940 364,55	52 289 384,01	46 753 737,92	46 552 722,32	47 694 601,32	49 160 090,32	50 672 273,74	52 407 886,00	53 399 030,00	53 575 000,00	53 890 000,00	53 890 000,00	53 890 000,00	53 890 000,00	53 888 000,00	54 720 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 333 336,94	47 735 940,14	42 473 460,85	42 820 030,99	43 267 426,19	43 712 788,00	44 781 705,42	45 689 694,68	46 392 829,52	47 681 000,00	47 090 000,00	47 090 000,00	47 140 000,00	47 140 000,00	47 138 000,00	48 000 000,00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	938 691,65	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	938 691,65	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	11 607 027,61	4 553 443,87	4 280 277,07	3 732 691,33	4 427 175,13	5 447 302,32	5 890 568,32	6 718 191,32	7 006 200,48	5 894 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 720 000,00
3	Wynik budżetu	-6 645 567,42	-1 780 366,00	840 962,08	1 935 785,68	2 037 121,68	2 037 121,68	2 033 999,26	1 750 000,00	2 250 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 180 000,00
4	Przychody budżetu	15 468 737,67	3 487 994,80	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 788 737,67	3 487 994,80	0,00	0,00	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 079 913,69	1 780 366,00	0,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 680 000,00	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 680 000,00	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
4.4.1	w tym 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	1 825 595,13	1 707 628,80	840 962,08	1 935 785,68	2 037 121,68	2 037 121,68	2 033 999,26	1 750 000,00	2 250 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 180 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 825 595,13	1 707 628,80	840 962,08	1 935 785,68	2 037 121,68	2 037 121,68	2 033 999,26	1 750 000,00	2 250 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 180 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
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	27 499 619,18	25 791 990,38	24 951 028,30	23 015 242,62	20 978 120,94	18 940 999,26	16 907 000,00	15 157 000,00	12 907 000,00	10 732 000,00	8 822 000,00	6 912 000,00	5 002 000,00	3 092 000,00	1 180 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 985 410,77	-188 608,89	3 921 239,15	4 468 477,01	5 444 296,81	6 464 424,00	6 904 567,58	7 448 191,32	8 236 200,48	7 569 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00	8 260 000,00	8 260 000,00	8 262 000,00	7 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 774 148,44	3 299 385,91	3 921 239,15	4 468 477,01	5 444 296,81	6 464 424,00	6 904 567,58	7 448 191,32	8 236 200,48	7 569 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00	8 260 000,00	8 260 000,00	8 262 000,00	7 500 000,00

z dnia 17 września 2015 roku

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,84%	5,26%	3,87%	6,05%	6,31%	6,13%	5,95%	5,26%	6,02%	5,87%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,22%	3,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,84%	5,26%	3,87%	6,05%	6,31%	6,13%	5,95%	5,26%	6,02%	5,87%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,22%	3,54%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,84%	5,26%	3,87%	6,05%	6,31%	6,13%	5,95%	5,26%	6,02%	5,87%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,22%	3,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,24%	3,53%	10,76%	11,69%	13,00%	14,62%	15,04%	15,64%	16,63%	14,47%	15,61%	15,61%	15,52%	15,52%	15,52%	14,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	4,69%	4,05%	6,07%	8,66%	11,82%	13,10%	14,22%	15,10%	15,77%	15,58%	15,57%	15,23%	15,58%	15,55%	15,52%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	6,79%	6,15%	8,18%	8,66%	11,82%	13,10%	14,22%	15,10%	15,77%	15,58%	15,57%	15,23%	15,58%	15,55%	15,52%
9.7	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	840 962,08	1 935 785,68	2 037 121,68	2 037 121,68	2 033 999,26	1 750 000,00	2 250 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 180 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	840 962,08	1 935 785,68	2 037 121,68	2 037 121,68	2 033 999,26	1 750 000,00	2 250 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 180 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 354 702,26	19 840 261,98	18 179 225,00	18 179 541,00	18 161 001,82	18 615 026,86	19 080 402,53	19 519 251,79	19 968 194,58	19 968 194,58	19 980 000,00	19 980 000,00	19 980 000,00	19 980 000,00	19 980 000,00	19 980 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 247 225,31	4 817 624,79	4 737 455,76	4 678 853,89	4 795 825,24	4 915 720,87	5 038 613,89	5 154 502,01	5 273 055,56	5 273 055,56	5 273 056,00	5 273 100,00	5 273 100,00	5 273 100,00	5 273 100,00	5 273 100,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 317 277,27	1 696 981,76	752 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 317 277,27	1 696 981,76	752 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 515 069,02	2 068 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 369 551,00	528 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	48 000,00	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
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	180 935,69	103 188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 274,51	98 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	173 274,51	98 508,76	0,00	0,00	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 747,06	82 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 747,06	82 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	33 747,06	82 173,76	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 462,85	144 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 462,85	127 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 17 września 2015 roku

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 462,85	127 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 739 315,06	209 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 891 608,90	173 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 891 608,90	173 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 679 275,10	210 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 119,00	210 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 119,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 119,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 680 000,00	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	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 425 595,13	1 707 628,80	840 962,08	1 935 785,68	2 037 121,68	2 037 121,68	2 033 999,26	1 750 000,00	2 250 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 180 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47819042,7	1696981,76	752946	0	0	2449877,76
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				47819042,7	1696981,76	752946	0	0	2449877,76
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:				44979405,7	416841,76	0	0	0	408141,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				44979405,7	416841,76	0	0	0	408141,76
1.1.2.1	Fundusz utrzymania projektu projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - modernizacja infrastruktury technicznej budynków	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2012	2015	281915	56383	0	0	0	56383
1.1.2.2	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla KŁ-drogi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2007	2015	31324608	128200	0	0	0	128200
1.1.2.3	Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla KŁ-gospodarka wodno-ściekowa - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2007	2015	13282406,69	142450	0	0	0	133750
1.1.2.4	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2013	2015	90476,01	89808,76	0	0	0	89808,76
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2839637	1270140	762946	0	0	2041736
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2839637	1280140	752946	0	0	2041736
1.3.2.1	Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2014	2016	1731245	1021299	647946	0	0	1669245
1.3.2.2	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2009	2016	1108392	258841	105000	0	0	372491

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 17 września 2015 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2015-2029.

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

- 1) uaktualniono dochody bieżące na rok 2015 według stanu na dzień 17 września 2015 roku;
- 2) uaktualniono wydatki bieżące na rok 2015 wg stanu na dzień 17 września 2015 roku;
- 3) uaktualniono wydatki majątkowe na rok 2015 wg stanu na dzień 17 września 2015 roku
- 4) uaktualniono przychody budżetu na rok 2015 wg stanu na dzień 17 września 2015 roku w pozycji "wolne środki".

Zmniejszenie wykorzystania „wolnych środków” jest związane z pokryciem wydatków bieżących ze środków własnych.

Uaktualniono również pozycje 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 12.4, 12.4.1, 12.4.2 .

Dokonano również aktualizacji wydatków objętych limitem – poz. 11.3 w roku 2015 i 2016.

Zmiany wykazane w załączniku nr 1 zostały dokonane w oparciu o art. 232 ustawy o finansach publicznych i były wynikiem wprowadzenia do budżetu zmian w oparciu o zarządzenia Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego w okresie od 23 lipca do 17 września 2015 roku.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2:

Zmiana w zadaniach:

- 1) modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancynowa Łódzkiego – drogi dokonano uporządkowania sposobu finansowania poprzez zmniejszenie w roku 2015 limitu wydatków o kwotę 1.423.186 zł (zwrot dotacji z lat poprzednich);
- 2) modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancynowa Łódzkiego – Gospodarka Wodno ściekowa dokonano uporządkowania sposobu finansowania poprzez zmniejszenie w roku 2015 limitu wydatków o kwotę 254.631 zł (zwrot dotacji z lat poprzednich);
- 3) urealniono wielkości w zadaniu "Rewaloryzacja parku na pl. Wolności w Konstancynowie Łódzkim".