

**UCHWAŁA NR V/15/15
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów 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) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015 - 2029 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 - 2029 zawarta została w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XLI/314/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2014 - 2029 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Konstantynowie
Łódzkim

Andrzej Owczarek

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 47 540 966,76 | 46 888 220,00 | 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 | 44 593 280,00 | 45 688 220,00 | 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 | 13 765 729,00 | 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 | 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 | 14 184 144,00 | 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 | 10 157 013,00 | 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 | 7 547 003,00 | 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 | 4 691 760,00 | 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: | 2 947 686,76 | 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 | 1 020 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 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 | 1 020 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 949 173,76 | 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 | 47 623 466,76 | 45 838 924,60 | 46 344 389,00 | 47 486 268,00 | 48 951 757,00 | 50 463 940,42 | 52 199 552,68 | 53 190 696,52 | 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: | 44 351 754,00 | 41 766 980,85 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 035 000,00 | 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: | 1 035 000,00 | 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 z 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 |
| 2.1.3.1.2 | 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 271 712,76 | 4 071 943,75 | 3 524 358,01 | 4 218 841,81 | 5 238 969,00 | 5 682 235,00 | 6 509 858,00 | 6 797 867,00 | 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 | -82 500,00 | 1 049 295,40 | 2 144 119,00 | 2 245 455,00 | 2 245 455,00 | 2 242 332,58 | 1 958 333,32 | 2 458 333,48 | 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 | 331 795,40 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 331 795,40 | 0,00 | 0,00 | 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 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 249 295,40 | 1 049 295,40 | 2 144 119,00 | 2 245 455,00 | 2 245 455,00 | 2 242 332,58 | 1 958 333,32 | 2 458 333,48 | 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 | 249 295,40 | 1 049 295,40 | 2 144 119,00 | 2 245 455,00 | 2 245 455,00 | 2 242 332,58 | 1 958 333,32 | 2 458 333,48 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6 | Kwota długu | 27 250 323,78 | 26 201 028,38 | 24 056 909,38 | 21 811 454,38 | 19 565 999,38 | 17 323 666,80 | 15 365 333,48 | 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 |
| 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 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 241 526,00 | 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 | 573 321,40 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 |
| 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. | 2,70% | 4,37% | 6,48% | 6,73% | 6,53% | 6,34% | 5,65% | 6,39% | 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. | 2,70% | 4,37% | 6,48% | 6,73% | 6,53% | 6,34% | 5,65% | 6,39% | 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 |
| 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 | 2,70% | 4,37% | 6,48% | 6,73% | 6,53% | 6,34% | 5,65% | 6,39% | 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) | 4,65% | 10,92% | 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) | 4,69% | 4,42% | 6,50% | 9,09% | 11,87% | 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) | 4,69% | 4,42% | 6,50% | 9,09% | 11,87% | 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 | 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 | 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 | 1 049 295,40 | 2 144 119,00 | 2 245 455,00 | 2 245 455,00 | 2 242 332,58 | 1 958 333,32 | 2 458 333,48 | 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 | 1 049 295,40 | 2 144 119,00 | 2 245 455,00 | 2 245 455,00 | 2 242 332,58 | 1 958 333,32 | 2 458 333,48 | 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 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 300 969,00 | 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 | 4 737 455,76 | 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 | 2 475 186,96 | 105 000,00 | 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 |
| 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 |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 475 186,96 | 105 000,00 | 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 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 393 013,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 848 699,76 | 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 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 191 923,76 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 191 923,76 | 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 | 191 923,76 | 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 | 270 518,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 206 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 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 | 249 295,40 | 1 049 295,40 | 2 144 119,00 | 2 245 455,00 | 2 245 455,00 | 2 242 332,58 | 1 958 333,32 | 2 458 333,48 | 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 |
| 14.3 | 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 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/15/15
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 22 stycznia 2015 r

kwoty w zł

| 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) | | | | 47838142,9 | 2475186,96 | 105000 | 0 | 0 | 2580186,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47838142,9 | 2475186,96 | 105000 | 0 | 0 | 2580186,96 |
| 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: | | | | 44998505,7 | 435941,76 | 0 | 0 | 0 | 435941,76 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44998505,7 | 435941,76 | 0 | 0 | 0 | 435941,76 |
| 1.1.2.1 | Fundusz utrzymania projektu projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - modernizacja infrastruktury technicznej budynków | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej | 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 Konstancynie Łódzkiej | 2007 | 2015 | 31352408 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 156000 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla KŁ-gospodarka wodno-ściekowa - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej | 2007 | 2015 | 13273706,69 | 133750 | 0 | 0 | 0 | 133750 |
| 1.1.2.4 | Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej | 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 | | | | 2839637,2 | 2039245,2 | 105000 | 0 | 0 | 2144245,2 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2839637,2 | 2039245,2 | 105000 | 0 | 0 | 2144245,2 |
| 1.3.2.1 | Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl.Wolności w Konstancynie Łódzkiej | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej | 2014 | 2015 | 1731245,2 | 1669245,2 | 0 | 0 | 0 | 1669245,2 |
| 1.3.2.2 | Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drowej | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej | 2009 | 2016 | 1108392 | 370000 | 105000 | 0 | 0 | 475000 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/15/15
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 22 stycznia 2015 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwała Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2015-2029, tj. okres na jaki sporządzono prognozę długu wynikającą z zaciągniętych zobowiązań.

Niniejsza uchwała prezentuje zestawienia wydatków na przedsięwzięcia z pozostałymi wielkościami budżetowymi : prognozowanymi dochodami, przychodami a także związanymi z nimi rozchodami i wydatkami na obsługę długu, a także wydatkami niezbędnymi do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Pozwala to dokonać oceny możliwości finansowych realizacji tych przedsięwzięć przy utrzymaniu płynności finansowej w długoterminowej perspektywie.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- 1) dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) od roku 2016 i w latach następnych przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanymi w 2014 r. oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi m. in. wysokości subwencji, stawek podatków i opłat lokalnych.

Rok 2015

1. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2015 wynoszą: 47.540.966,76zł

Z tego:

- dochody bieżące 44.593.280,00 zł,
- dochody majątkowe 2.947.686,76 zł.

Planowany wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2014 wynosi per saldo 1.221.332,67 zł.

Planowany wzrost podatku od nieruchomości o kwotę 867.013,00 zł wynika z przyrostu powierzchni będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą w ŁSSE.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok przyjęto sprzedaż majątku na poziomie 1.970.000 zł.

2. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynoszą :

Wydatki ogółem kwota 47.623.466,76 zł.

Z tego:

- wydatki bieżące 44.351.754,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.271.712,76 zł.

W wydatkach bieżących przewidziano kwotę 1.050.000 zł na obsługę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

Wydatki majątkowe są wyższe od dochodów majątkowych o 324.026 zł.

Różnica ta sfinansowana zostanie dochodami bieżącymi w kwocie 241.526 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 82.500 zł (realizacja zadania inwestycyjnego „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w kwocie 241.526 zł oraz zakończeniem projektu IPI drogi w kwocie 82.500 zł).

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków, stanowi wartość ujemną 82.500 zł.

Deficyt budżetu wynika z rozliczenia zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami unijnymi.

4. Przychody

Przychody budżetu w roku 2015 kształtować się będą następująco:

Przychody ogółem: 331.795,40 zł

w tym wolne środki 331.795,40 zł.

Wolne środki pokrywać będą spłatę kredytów w kwocie 249.294,40 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 82.500 zł.

5. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2015 rozchody budżetu stanowią kwotę 249.295,40 zł i są przeznaczone w całości na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych.

W roku 2015, 2016 i 2017 występuje różnica w wielkości pozycji w wierszach 5.1 i 14.1 wynikająca z zaplanowanej w 2014 roku spłaty kredytu. Środki na spłatę kredytu pozyskane zostały z wolnych środków, a kwota 1.050.600 zł zostanie przeznaczona na tę spłatę w roku 2014.

Rok 2016

Projekcja finansowa przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 przyjmuje następujące wartości:

Prognoza dochodów:

Dochody ogółem: 46.888.220 zł

w tym:

- dochody bieżące 45.688.220 zł,

- dochody majątkowe 1.200.000 zł.

Niższy poziom dochodów w wysokości 585.755,76 zł w stosunku do roku 2015 wynika głównie z niższych dochodów majątkowych.

W dochodach bieżących przyjęto wzrost wynikający ze wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz wzrostu subwencji.

W dochodach majątkowych wpływy ze sprzedaży majątku przyjęto na poziomie 1.200.000 zł.

Prognoza wydatków:

Wydatki ogółem: 45.838.924,60 zł

w tym:

- wydatki bieżące 41.766.980,85 zł,

- wydatki majątkowe 4.071.943,75 zł.

Prognoza wydatków na rok 2016 zakłada wygenerowanie nadwyżki w wysokości 1.049.295,40 zł między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

W roku 2016 nie prognozuje się zaciągania nowych kredytów i emisji obligacji.

Lata 2017-2029

Prognoza na lata 2017-2029 zakłada wzrost dochodów bieżących w związku z przewidywaniem wyższej stawek podatków i opłat lokalnych, wyższych subwencji i wpływu opłat z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Ponadto prognoza zakłada zwiększenie udziału podatku od nieruchomości w całości dochodów z tytułu użytkowania nieruchomości związanych ze strefą ekonomiczną.

Przyjęto sprzedaż majątku w kolejnych latach na poziomie od 1.200.000 zł do 400.000 zł.

Projekcja finansowa zakłada wykup obligacji od roku 2016, w związku z tym przyjęto, iż spłata zaciągniętych zobowiązań realizowana jest z nadwyżki środków budżetowych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancinów Łódzki wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i realny do wykonania. Utrzymanie przyjętych wartości dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów na ustalonym poziomie pozwoli zabezpieczyć działalność gminy i zachować płynność finansową.

Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Zestawienie kwot przedstawiono w **załączniku Nr 1**.

Zadania inwestycyjne

Okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika z okresu, na jaki planuje się zaciągać zobowiązania na realizację zadań ujętych w ramach zaplanowanych przedsięwzięć.

W roku 2015 zostaną zakończone :

- 1) zadanie "Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancinowa Łódzkiego - Gospodarka wodno-ściekowa"; środki przeznaczono na budowę kanalizacji w ulicach Spółdzielczej, Kościelnej i Łąkowej; realizacja projektu została przedłużona na rok 2015;
- 2) „Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancinowa Łódzkiego - Drogi”, środki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulic: Kościelnej i Spółdzielczej, realizacja projektu zostanie zakończona w roku 2015;
- 3) Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w ramach zadania zaplanowano wpłaty środków finansowych na fundusz, zgodnie z umową o dofinansowanie;
- 4) Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - jest to projekt partnerski, w którym udział bierze większość jednostek samorządu terytorialnego województwa Łódzkiego; w ramach projektu opracowana zostanie strategia województwa oraz dokumentacja techniczna dla części projektów realizowanych w ramach strategii; zadanie było rozpoczęte w 2013, planowane zakończenie w I kwartale 2015 roku;
- 5) rewaloryzacja parku miejskiego na placu Wolności w Konstancinowie Łódzkim; w ramach zadania będą sfinansowane prace związane z przebudową ciągów pieszych, oświetlenia i dokonanie nowych nasadzeń; zakończenie projektu planowane jest w 2015 roku;
- 6) wykupy gruntów w cyklu wieloletnim – zadanie będzie realizowane w latach 2015 – 2016.

Zestawienie przedsięwzięć przedstawiono w **załączniku nr 2**.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancinów Łódzki wartości

w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na 2015 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2029 roku, co stwarza wysokie ryzyko poprawności prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Biorąc jednak powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż jest realna do wykonania.