

UCHWAŁA NR XXIX/225/17
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 12 stycznia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki
na lata 2017 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017 - 2031 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 2017 - 2031 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 XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016 – 2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Konstantynowie
Łódzkim

Robert Bujnowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/225/17
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 12 stycznia 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.		Wykonanie														
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	61 971 451,94	61 971 451,94	64 217 404,03	64 591 000,00	64 600 000,00	64 693 999,26	64 500 000,00	65 000 000,00	65 300 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	64 900 000,00	64 900 000,00	64 900 000,00	64 900 000,00	64 900 000,00	64 900 000,00
1.1	Dochody bieżące	57 978 072,16	57 978 072,16	61 517 325,51	62 091 000,00	63 100 000,00	63 493 999,26	63 500 000,00	64 000 000,00	64 500 000,00	64 500 000,00	64 500 000,00	64 500 000,00	64 500 000,00	64 500 000,00	64 500 000,00	64 500 000,00	64 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 477 094,00	14 477 094,00	16 125 154,00	16 130 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 602 340,00	16 602 340,00	17 255 945,00	17 260 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 520 882,00	11 520 882,00	11 754 419,00	12 331 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 800 000,00	12 831 000,00	12 831 000,00	12 831 000,00	12 931 000,00	12 931 000,00	12 931 000,00	12 931 000,00	12 931 000,00	12 931 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 123 270,00	8 123 270,00	8 521 049,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 140 583,67	12 140 583,67	14 622 513,00	14 622 513,00	14 622 513,00	14 622 513,00	14 622 513,00	14 622 513,00	14 622 513,00	14 622 513,00	14 624 723,00	14 624 723,00	14 624 723,00	14 624 723,00	14 624 723,00	14 624 723,00	14 624 723,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 993 379,78	3 993 379,78	2 700 078,52	2 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 831 300,00	2 831 300,00	2 400 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 152 079,78	1 152 079,78	290 078,52	0,00	0,00	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	61 783 455,94	61 783 455,94	64 467 954,16	63 562 000,00	63 162 000,00	63 160 000,00	63 250 000,00	63 450 000,00	63 125 000,00	63 090 000,00	63 090 000,00	62 990 000,00	62 990 000,00	62 988 000,00	63 220 000,00	63 400 000,00	63 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 497 344,15	57 497 344,15	61 488 535,16	62 062 000,00	62 062 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00
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	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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 286 111,79	4 286 111,79	2 979 419,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 660 000,00	1 750 000,00	1 450 000,00	1 625 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	990 000,00	990 000,00	988 000,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00
3	Wynik budżetu	187 996,00	187 996,00	-250 550,13	1 029 000,00	1 438 000,00	1 533 999,26	1 250 000,00	1 550 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	652 966,08	652 966,08	1 686 335,81	508 121,68	99 121,68	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	652 966,08	652 966,08	1 686 335,81	508 121,68	99 121,68	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	0,00	0,00	250 550,13	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	840 962,08	840 962,08	1 435 785,68	1 537 121,68	1 537 121,68	1 533 999,26	1 250 000,00	1 550 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	840 962,08	840 962,08	1 435 785,68	1 537 121,68	1 537 121,68	1 533 999,26	1 250 000,00	1 550 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	24 951 028,30	24 951 028,30	23 515 242,62	21 978 120,94	20 440 999,26	18 907 000,00	17 657 000,00	16 107 000,00	13 932 000,00	12 022 000,00	10 112 000,00	8 202 000,00	6 292 000,00	4 380 000,00	2 700 000,00	1 200 000,00	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	480 728,01	480 728,01	28 790,35	29 000,00	1 038 000,00	1 993 999,26	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500						

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.		Wykonanie														
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	2,97%	2,97%	3,79%	3,85%	3,85%	3,84%	3,41%	3,77%	4,71%	4,32%	4,17%	4,18%	4,18%	4,18%	3,82%	3,54%	3,08%
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.	2,97%	2,97%	3,79%	3,85%	3,85%	3,84%	3,41%	3,77%	4,71%	4,32%	4,17%	4,18%	4,18%	4,18%	3,82%	3,54%	3,08%
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	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	2,97%	2,97%	3,79%	3,85%	3,85%	3,84%	3,41%	3,77%	4,71%	4,32%	4,17%	4,18%	4,18%	4,18%	3,82%	3,54%	3,08%
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)	5,34%	5,34%	3,78%	3,92%	3,93%	4,94%	4,65%	4,62%	5,82%	4,62%	4,62%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%
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	x	7,40%	5,25%	4,35%	3,88%	4,26%	4,51%	4,74%	5,03%	5,02%	5,02%	4,57%	4,52%	4,47%	4,47%	4,47%
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	x	7,40%	5,25%	4,35%	3,88%	4,26%	4,51%	4,74%	5,03%	5,02%	5,02%	4,57%	4,52%	4,47%	4,47%	4,47%
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	x	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	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	0,00	1 029 000,00	1 438 000,00	1 533 999,26	1 250 000,00	1 550 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	729 000,00	1 438 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	1 550 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 445 387,43	21 445 387,43	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70	22 468 824,70
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 746 574,00	4 746 574,00	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 639 904,79	2 639 904,79	1 149 073,38	963 372,99	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	233 904,79	233 904,79	121 073,38	87 872,99	0,00	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	2 406 000,00	2 406 000,00	1 028 000,00	875 500,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	433 496,00	433 496,00	1 935 316,00	0,00	0,00	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	3 699 555,79	3 699 555,79	809 103,00	0,00	0,00	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	35 000,00	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	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	203 973,78	203 973,78	283 828,51	0,00	0,00	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	203 973,78	203 973,78	283 828,51	0,00	0,00	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	203 973,78	203 973,78	283 828,51	0,00	0,00	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	0,00	0,00	290 078,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	290 078,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	290 078,52	0,00	0,00	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	297 869,46	87 872,99	0,00	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	273 722,35	0,00	0,00	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	273 722,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	391 998,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	290 078,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	290 078,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	0,00	0,00	24 147,11	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24 147,11	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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	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	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	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	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	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	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	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	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	840 962,08	840 962,08	1 435 785,68	1 537 121,68	1 537 121,68	1 533 999,26	1 250 000,00	1 550 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
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	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	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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 XXIX/225/17 Rady Miejskiej w
Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 041 183,16	1 149 073,38	963 372,99	369 500,00	0,00	1 331 872,99
1.a	- wydatki bieżące				442 851,16	121 073,38	87 872,99	0,00	0,00	87 872,99
1.b	- wydatki majątkowe				4 598 332,00	1 028 000,00	875 500,00	369 500,00	0,00	1 244 000,00
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:				442 851,16	121 073,38	87 872,99	0,00	0,00	87 872,99
1.1.1	- wydatki bieżące				442 851,16	121 073,38	87 872,99	0,00	0,00	87 872,99
1.1.1.1	Płatka kreuje przyszłość	KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	2016	2018	442 851,16	121 073,38	87 872,99	0,00	0,00	87 872,99
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				4 598 332,00	1 028 000,00	875 500,00	369 500,00	0,00	1 244 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 598 332,00	1 028 000,00	875 500,00	369 500,00	0,00	1 244 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2018	611 000,00	50 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.2	Budowa systemu mobilności lokalnej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2019	333000	500	9500	321500	0	331500
1.3.2.3	Energooszczędne oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2019	150000	500	100000	48000	0	148500
1.3.2.4	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2018	76000	500	74000	0	0	74500
1.3.2.5	Modernizacja linii tramwajowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2018	114000	500	112000	0	0	112500
1.3.2.8	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2009	2018	1333392	126000	50000	0	0	0
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2017	1980940	850000	0	0	0	47000

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX/225/17
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2017-2031

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 2017-2031 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 oraz 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 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) od roku 2017 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 2016 r., oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi m. in. wysokości subwencji, udziału w podatku CIT, stawkach podatków i opłat lokalnych. Przy ustalaniu wielkości wskaźników i ich tendencji uwzględniono w głównej mierze sytuację społeczno ekonomiczną gminy.

Rok 2017

1. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2017 wynoszą: 64.217.404,03 zł

Z tego

- dochody bieżące 61.517.325,51 zł,
- dochody majątkowe 2.700.078,52 zł.

Planowany wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2016 wynosi per saldo 2.245.952,08 zł.

Planowany wzrost podatku od nieruchomości o kwotę 233.537,00 zł wynika z przyrostu powierzchni będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą w ŁSSE.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok przyjęto sprzedaż majątku na poziomie 2.400.000,00 zł.

2. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynoszą :

Wydatki ogółem kwota 64.467.954,16 zł

Z tego

- wydatki bieżące 61.488.533,16 zł,

- wydatki majątkowe 2.979.419,00 zł.

W wydatkach bieżących przewidziano kwotę 1.000.000,00 zł na obsługę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

Wydatki majątkowe są wyższe od dochodów majątkowych o 279.340,48 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków, stanowi wartość ujemną 250.550,13 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu w roku 2017 kształtować się będą następująco:

Przychody ogółem - 1.686.335,81 zł,

W tym wolne środki - 1.686.335,81 zł.

Wolne środki przeznaczone będą na:

1) pokrycie deficytu budżetu 250.550,13 zł,

2) środki na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji 1.435.785,68 zł.

W 2017 roku nie prognozuje się zaciągania nowych kredytów i emisji obligacji.

1. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

W roku 2017 rozchody budżetu stanowią kwotę 1.435.785,68 zł i są przeznaczone w całości na spłatę rat kredytów, pożyczek wcześniej zaciągniętych i wykup obligacji.

Rok 2018

Projekcja finansowa przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 przyjmuje następujące wartości:

Prognoza dochodów:

Dochody ogółem : 64.591.000,00 zł

W tym:

- dochody bieżące 62.091.000,00 zł,

- dochody majątkowe 2.500.000,00 zł.

Wyższy poziom dochodów w stosunku do roku 2017 wynika głównie z wyższych dochodów bieżących.

W dochodach bieżących przyjęto wzrost wynikający ze wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wzrostu subwencji, udziałów w PIT.

W dochodach majątkowych wpływy ze sprzedaży majątku przyjęto na poziomie 2.500.000,00 zł.

Prognoza wydatków:

Wydatki ogółem : 63.562.000,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące 62.062.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł.

Prognoza wydatków na rok 2018 zakłada wygenerowanie nadwyżki w wysokości 1.029.000,00 zł między dochodami a wydatkami, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

W roku 2018 nie prognozuje się zaciągania nowych kredytów i emisji obligacji.

Lata 2019-2031

Prognoza na lata 2019-2031 zakłada wzrost dochodów bieżących w związku z przewidywaniem wyższej stawek podatków i opłat lokalnych, wyższych subwencji 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, nowych terenów inwestycyjnych, a także nowych terenów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe.

Sprzedaż majątku przyjęto w kolejnych latach na poziomie od 1.500.000,00 zł do 400.000,00 zł.

Projekcja finansowa zakłada kolejny wykup obligacji w roku 2019 i latach następnych.

W związku z tym przyjęto, iż spłata zaciągniętych zobowiązań realizowana jest z nadwyżki środków budżetowych oraz w 2019 roku z wolnych środków.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstantynów Łódzki wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i wykonalny.

Biorąc pod uwagę analizę dotychczasowej dynamiki wzrostu poszczególnych składników stanowiących strukturę dochodów bieżących oraz wykonanie wydatków bieżących można stwierdzić iż proponowana projekcja finansowa zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031 jest realna 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.

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

W roku 2017 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

- 1) budowa hali sportowej w systemie pasywnym z limitem wydatków na 2017 rok - 50.000,00 zł;
- 2) budowa systemu mobilności lokalnej z limitem wydatków na 2017 rok – 500,00 zł;
- 3) energooszczędne oświetlenie uliczne z limitem wydatków na 2017 rok – 500,00 zł;
- 4) instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej z limitem wydatków na 2017 rok – 500,00 zł;
- 5) modernizacja linii tramwajowej z limitem wydatków na 2017 rok - 500 zł;

- 6) wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków na 2017 rok - 126.000,00 zł;
- 7) Piątka kreuje przyszłość z limitem wydatków na 2017 rok - 121.073,38 zł ;
- 8) termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancynów Łódzki wartości

w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na 2017 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Należy nadmienić, iż swoista trudność powoduje fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2031 roku, co stwarza wysokie ryzyko poprawności prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

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