

**UCHWAŁA NR XXXII/268/17  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej  
z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  
Konstancynów Łódzkiej 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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) 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, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) **Rada Miejska w Konstancynie Łódzkiej uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzkiej na lata 2017 – 2031, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XXX/232/17 z dnia 16 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XXXI/252/17 z dnia 23 marca 2017 r. i Zarządzeniem Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r.:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzkiej na lata 2017-2031” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzkiej na lata 2017-2031,„ otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzkiej i do przedsięwzięć stanowią załącznik **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 Konstancynie Łódzkiej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Konstancynie  
Łódzkiej

**Robert Bujnowicz**

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 912 546,80</b>	<b>64 328 776,26</b>	<b>64 711 117,00</b>	<b>64 720 117,00</b>	<b>64 814 116,26</b>	<b>64 620 117,00</b>	<b>65 120 117,00</b>	<b>65 420 117,00</b>	<b>65 120 117,00</b>	<b>65 120 117,00</b>	<b>65 020 117,00</b>	<b>65 020 117,00</b>	<b>65 020 117,00</b>	<b>65 020 117,00</b>	<b>65 020 117,00</b>	<b>65 020 117,00</b>
1.1	Dochody bieżące	60 302 651,42	61 610 697,74	62 211 117,00	63 220 117,00	63 614 116,26	63 620 117,00	64 120 117,00	64 620 117,00	64 620 117,00	64 620 117,00	64 620 117,00	64 620 117,00	64 620 117,00	64 620 117,00	64 620 117,00	64 620 117,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 722 948,00	16 118 414,00	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	605 998,75	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	16 816 715,20	16 765 604,00	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	10 945 475,21	11 840 577,00	12 451 117,00	12 720 117,00	12 720 117,00	12 720 117,00	12 920 117,00	12 951 117,00	12 951 117,00	12 951 117,00	13 051 117,00	13 051 117,00	13 051 117,00	13 051 117,00	13 051 117,00	13 051 117,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 093 592,00	8 462 314,00	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	14 876 326,69	15 129 927,57	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	14 624 723,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 609 895,38	2 718 078,52	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	2 167 142,17	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	308 078,52	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 413 140,97</b>	<b>67 137 961,10</b>	<b>63 682 117,00</b>	<b>63 282 117,00</b>	<b>63 280 117,00</b>	<b>63 370 117,00</b>	<b>63 570 117,00</b>	<b>63 245 117,00</b>	<b>63 210 117,00</b>	<b>63 210 117,00</b>	<b>63 110 117,00</b>	<b>63 110 117,00</b>	<b>63 108 117,00</b>	<b>63 340 117,00</b>	<b>63 520 117,00</b>	<b>63 820 117,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 921 804,60	61 545 867,10	62 182 117,00	62 182 117,00	61 620 117,00	61 620 117,00	62 120 117,00	61 620 117,00	62 120 117,00	62 120 117,00	62 120 117,00	62 120 117,00	62 120 117,00	62 120 117,00	62 120 117,00	62 120 117,00
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. 24 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:	848 622,70	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:	848 622,70	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 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 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	4 491 336,37	5 592 094,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 499 405,83</b>	<b>-2 809 184,84</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>1 438 000,00</b>	<b>1 533 999,26</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>652 966,08</b>	<b>4 244 970,52</b>	<b>508 121,68</b>	<b>99 121,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	652 966,08	4 244 970,52	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	2 809 184,84	0,00	0,00	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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>840 962,08</b>	<b>1 435 785,68</b>	<b>1 537 121,68</b>	<b>1 537 121,68</b>	<b>1 533 999,26</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>24 951 028,30</b>	<b>23 515 242,62</b>	<b>21 978 120,94</b>	<b>20 440 999,26</b>	<b>18 907 000,00</b>	<b>17 657 000,00</b>	<b>16 107 000,00</b>	<b>13 932 000,00</b>	<b>12 022 000,00</b>	<b>10 112 000,00</b>	<b>8 202 000,00</b>	<b>6 292 000,00</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 380 846,82	64 830,64	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 033 812,90	4 309 801,16	537 121,68	1 137 121,68	1 993 999,26	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	2,64%	3,79%	3,84%	3,84%	3,83%	3,40%	3,76%	4,70%	4,32%	4,16%	4,17%	4,17%	4,17%	3,81%	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.	2,64%	3,79%	3,84%	3,84%	3,83%	3,40%	3,76%	4,70%	4,32%	4,16%	4,17%	4,17%	4,17%	3,81%	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
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.	2,64%	3,79%	3,84%	3,84%	3,83%	3,40%	3,76%	4,70%	4,32%	4,16%	4,17%	4,17%	4,17%	3,81%	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)	10,25%	3,83%	3,91%	3,92%	4,93%	4,64%	4,61%	5,81%	4,61%	4,61%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%
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	7,40%	5,26%	4,36%	3,89%	4,25%	4,50%	4,73%	5,02%	5,01%	5,01%	4,56%	4,51%	4,46%	4,46%	4,46%
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	9,04%	6,90%	6,00%	3,89%	4,25%	4,50%	4,73%	5,02%	5,01%	5,01%	4,56%	4,51%	4,46%	4,46%	4,46%
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	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	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	22 419 753,21	22 419 303,70	22 588 941,70	22 588 941,70	22 588 941,70	22 588 941,70	22 588 941,70	22 588 941,70	22 588 941,70	22 588 941,70	22 588 941,70	22 588 941,70	22 588 941,70	22 588 941,70	22 588 941,70	22 588 941,70
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 746 574,00	4 709 087,70	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	1 229 073,38	1 043 372,99	449 500,00	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	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	1 108 000,00	955 500,00	449 500,00	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	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	4 057 840,27	3 503 215,00	0,00	0,00	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	127 000,00	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	481 253,28	607 198,69	0,00	0,00	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	461 132,41	581 800,87	0,00	0,00	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	461 132,41	581 800,87	0,00	0,00	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	208 973,78	308 078,52	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	208 973,78	308 078,52	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	208 973,78	308 078,52	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	481 253,25	541 795,83	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	461 132,41	502 357,06	0,00	0,00	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	461 132,41	502 357,06	0,00	0,00	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	351 887,43	850 000,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	261 696,70	314 941,52	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	261 696,70	314 941,52	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

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	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	574 497,25	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	574 497,25	0,00	0,00	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
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
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
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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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
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
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
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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/268/17  
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 27 kwietnia 2017

kwoty w zł

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)				5 521 183,16	1 229 073,38	1 043 372,99	449 500,00	0,00	1 874 872,99
1.a	- wydatki bieżące				442 851,16	121 073,38	87 872,99	0,00	0,00	87 872,99
1.b	- wydatki majątkowe				5 078 332,00	1 108 000,00	955 500,00	449 500,00	0,00	1 787 000,00
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:				2 423 791,16	971 073,38	87 872,99	0,00	0,00	337 872,99
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	Piątka 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				1 980 940,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2017	1 980 940,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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				3 097 392,00	258 000,00	955 500,00	449 500,00	0,00	1 537 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 097 392,00	258 000,00	955 500,00	449 500,00	0,00	1 537 000,00
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 Łódzkim	2015	2019	333 000,00	500,00	9 500,00	321 500,00	0,00	331 500,00
1.3.2.3	Energooszczędne oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2019	150 000,00	500,00	100 000,00	48 000,00	0,00	148 500,00
1.3.2.4	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2018	76 000,00	500,00	74 000,00	0,00	0,00	74 500,00
1.3.2.5	Modernizacja linii tramwajowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2018	114 000,00	500,00	112 000,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.2.8	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2009	2018	1 333 392,00	126 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim -	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bema, ul. Sowińskiego i ul. Pułaskiego	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2017	2019	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXII/268/17  
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

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

**Zmiany ujęte 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 12 kwietnia 2017r.**

### **Zmiany w kolumnie dotyczącej roku 2017**

#### **Dochody:**

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo dochody ogółem o kwotę 56 966,57 zł, w tym dochody bieżące. Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznanych planów finansowych.

Dochody majątkowe pozostały na tym samym poziomie.

#### **Wydatki:**

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo wydatki ogółem o kwotę 1 486 966,57 zł. W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę 169 966,57 zł, a nakłady na wydatki majątkowe wzrosły i były wynikiem przesunięć środków i rozdysponowaniem wolnych środków z lat ubiegłych per saldo o kwotę 1 317 000,00 zł.

#### **Wynik budżetu:**

W analizowanym okresie w wyniku przyjętych zmian wynik budżetu zwiększył się do wysokości – 2 809 184,84 zł.

#### **Przychody:**

W analizowanym okresie dokonano rozdysponowania wolnych środków o kwotę 1 430 000,00 zł, tj. rozdysponowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu. Plan przychodów po zmianach kształtuje się w wysokości 4 244 970,52 zł.

#### **Rozchody:**

Plan rozchodów pozostał bez zmian tj. w wysokości 1 435 785,68 zł.

#### **Kwota długu:**

Stan zadłużenia miasta pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 23 515 242,62 zł.

#### **Nadwyżka/Deficyt operacyjny**

W analizowanym okresie ustalono nadwyżkę operacyjną dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 64 830,64 zł.

W wyniku zmian budżetu zmianie uległy również zapisy ujęte w **Informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**.

### **Zmiany ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF-u**

#### **Zmiana w zadaniach:**

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w pozycji 1.3.2.10 zostało dodane nowe zadanie inwestycyjne pn: „**Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bema, ul. Sowińskiego i ul. Pułaskiego**”.

Zadanie to zostało ujęte do realizacji na przestrzeni 3 lat począwszy od 2017 roku.

Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 240 000,00 zł. tj. po 80 000,00 zł, na każdy rok realizacji zadania.

Zadanie to będzie realizowane ze środków własnych.