

**UCHWAŁA NR XXXIV/281/17
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 22 czerwca 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, poz. 935) 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089)

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., Zarządzeniem Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XXXIII/268/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XXXIII/273/17 z dnia 25 maja 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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 64 655 810,26 | 65 011 117,00 | 65 020 117,00 | 65 114 116,26 | 64 920 117,00 | 65 420 117,00 | 65 720 117,00 | 65 420 117,00 | 65 420 117,00 | 65 320 117,00 | 65 320 117,00 | 65 320 117,00 | 65 320 117,00 | 65 320 117,00 | 65 320 117,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 61 897 731,74 | 62 511 117,00 | 63 520 117,00 | 63 914 116,26 | 63 920 117,00 | 64 420 117,00 | 64 920 117,00 | 64 920 117,00 | 64 920 117,00 | 64 920 117,00 | 64 920 117,00 | 64 920 117,00 | 64 920 117,00 | 64 920 117,00 | 64 920 117,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 | 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 | 16 765 604,00 | 17 560 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 11 840 577,00 | 12 751 117,00 | 13 020 117,00 | 13 020 117,00 | 13 020 117,00 | 13 020 117,00 | 13 251 117,00 | 13 251 117,00 | 13 251 117,00 | 13 351 117,00 | 13 351 117,00 | 13 351 117,00 | 13 351 117,00 | 13 351 117,00 | 13 351 117,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 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 | 15 198 802,57 | 14 622 513,00 | 14 622 513,00 | 14 622 513,00 | 14 622 513,00 | 14 622 513,00 | 14 622 513,00 | 14 622 513,00 | 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 | 2 758 078,52 | 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 | 2 400 000,00 | 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 | 358 078,52 | 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 | 67 464 995,10 | 63 982 117,00 | 63 582 117,00 | 63 580 117,00 | 63 670 117,00 | 63 870 117,00 | 63 545 117,00 | 63 510 117,00 | 63 510 117,00 | 63 410 117,00 | 63 410 117,00 | 63 408 117,00 | 63 640 117,00 | 63 820 117,00 | 64 120 117,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 61 582 686,10 | 62 182 117,00 | 62 182 117,00 | 61 920 117,00 | 61 920 117,00 | 62 420 117,00 | 61 920 117,00 | 62 420 117,00 | 62 420 117,00 | 62 420 117,00 | 62 420 117,00 | 62 420 117,00 | 62 420 117,00 | 62 420 117,00 | 62 420 117,00 |
| 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 |
| 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: | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 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 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 |
| 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 | 5 882 309,00 | 1 800 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | -2 809 184,84 | 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 | 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 |
| 4.1 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 315 045,64 | 329 000,00 | 1 338 000,00 | 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 | 4 560 016,16 | 837 121,68 | 1 437 121,68 | 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 |
| 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 | 3,77% | 3,67% | 3,67% | 3,66% | 3,23% | 3,67% | 4,60% | 4,22% | 4,14% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 3,80% | 3,52% | 3,06% |
| 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 | 3,77% | 3,67% | 3,67% | 3,66% | 3,23% | 3,67% | 4,60% | 4,22% | 4,14% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 3,80% | 3,52% | 3,06% |
| 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, | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 493 077,06 | 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 | 495 577,06 | 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 | 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 | 418 861,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 418 861,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
Nr XXXIV/281/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

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) | | | | 7 360 403,16 | 1 419 073,38 | 1 123 282,99 | 1 080 560,00 | 1 178 250,00 | 3 894 092,99 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 442 851,16 | 121 073,38 | 87 872,99 | 0,00 | 0,00 | 87 872,99 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 917 552,00 | 1 298 000,00 | 1 035 410,00 | 1 080 560,00 | 1 178 250,00 | 3 806 220,00 |
| 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 | Piatka 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 Konstancynowie Łódzkim - | Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzki | 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 | | | | 4 936 612,00 | 448 000,00 | 1 035 410,00 | 1 080 560,00 | 1 178 250,00 | 3 556 220,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 936 612,00 | 448 000,00 | 1 035 410,00 | 1 080 560,00 | 1 178 250,00 | 3 556 220,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynowie Łódzkim | Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzki | 2015 | 2019 | 1 750 220,00 | 41 250,00 | 651 910,00 | 1 026 060,00 | 0,00 | 1 719 220,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa systemu mobilności lokalnej | Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzki | 2015 | 2020 | 333 000,00 | 500,00 | 9 500,00 | 1 500,00 | 320 000,00 | 331 500,00 |
| 1.3.2.3 | Energooszczędne oświetlenie uliczne | Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzki | 2015 | 2020 | 150 000,00 | 500,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 130 000,00 | 148 500,00 |
| 1.3.2.4 | Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej - | Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzki | 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 Konstancynowie Łódzki | 2015 | 2020 | 114 000,00 | 9 250,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 88 250,00 | 112 500,00 |
| 1.3.2.8 | Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drowej | Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzki | 2009 | 2018 | 1 343 392,00 | 136 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynowie Łódzkim - | Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzki | 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 Konstancynowie Łódzki | 2017 | 2019 | 240 000,00 | 80 000,00 | 130 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzki | 2017 | 2020 | 930 000,00 | 180 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 640 000,00 | 930 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/281/17
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 22 czerwca 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 zaciągnięcia nowych kredytów i emisji obligacji.

Lata 2019-2031

Prognoza na lata 2019-2031 zakłada wzrost dochodów bieżących w związku z przewidywaniem wyższej stawki 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.

Sprzedż 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.