

Projekt - druk 312

z dnia 19 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 26 października 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 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 2017 poz.1875) 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, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) **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 Łódzki 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., Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XXXIII/273/17 z dnia 25 maja 2017 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XXXIV/281/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej nr XXXIV/288/17 z dnia 7 września 2017 r.:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki 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 Łódzki na lata 2017-2031” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński
sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyk

SEKRETARZ MIASTA

mgr inż. Andrzej Błaszczyk

RADA PRAWNY

Mojew
Witold Magin
Łd-M-1173

UZASADNIENIE

Zmiana WPF-u na lata 2017-31 podyktowana jest koniecznością urealnienia przyjętych do realizacji planów finansowych i zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

SKARBNIK MASTA

mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński

**UCHWAŁA NR XXXVIII
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 26 października 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Konstancynów 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 2017 poz.1875) 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, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) **Rada Miejska w Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2017 – 2031, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XXX/232/17 z dnia 16 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XXXI/252/17 z dnia 23 marca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XXXIII/268/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XXXIII/273/17 z dnia 25 maja 2017 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XXXIV/281/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XXXIV/288/17 z dnia 7 września 2017 r.:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki 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 Łódzki na lata 2017-2031” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki 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 Konstancynowie Łódzkim.

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński
sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Drzyszczyński

SEKRETARZ MIASTA

mgr inż. Andrzej Błaszczak

20.10.2017
RADA MIEJSKA
Witold Węgrzyn
BURMISTRZ

UZASADNIENIE

Zmiana WPF-u na lata 2017-31 podyktowana jest koniecznością urealnienia przyjętych do realizacji planów finansowych i zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

SKARBNIK MIASTA


mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ


mgr inż. Henryk Brzyszczyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej
Nr XXXVIII/ 17 z dnia 26 października 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	68 364 089,16	65 011 117,00	65 020 117,00	65 114 116,26	64 920 111
1.1	Dochody bieżące	63 984 932,68	62 511 117,00	63 520 117,00	63 914 116,26	63 920 111
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	16 853 804,00	17 560 000,00	17 920 000,00	17 920 000,00	17 920 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 840 577,00	12 751 117,00	13 020 117,00	13 020 117,00	13 020 111
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 546 272,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000,00	8 522 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 972 054,51	14 622 513,00	14 622 513,00	14 622 513,00	14 622 511
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 379 156,48	2 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 684 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 685 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	71 173 274,00	63 982 117,00	63 582 117,00	63 580 117,00	63 670 111
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 559 842,57	62 182 117,00	62 182 117,00	61 920 117,00	61 920 111
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	7 613 431,43	1 800 000,00	1 400 000,00	1 660 000,00	1 750 000
3	Wynik budżetu	-2 809 184,84	1 029 000,00	1 438 000,00	1 533 999,26	1 250 000
4	Przychody budżetu	4 244 970,52	508 121,68	99 121,68	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 809 184,84	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	425 090,11	329 000,00	1 338 000,00	1 993 999,26	2 000 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 670 060,63	837 121,68	1 437 121,68	1 993 999,26	2 000 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,56%	3,67%	3,67%	3,66%	3
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	3,56%	3,67%	3,67%	3,66%	3
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
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	3,56%	3,67%	3,67%	3,66%	3
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,55%	4,35%	4,36%	4,91%	4
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)	7,40%	5,50%	4,75%	4,42%	4
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)	9,04%	7,14%	6,38%	4,42%	4
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 029 000,00	1 438 000,00	1 533 999,26	1 250 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	729 000,00	1 438 000,00	1 500 000,00	1 250 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 595 077,35	22 588 941,70	22 588 941,70	22 888 941,70	22 888 941
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 720 012,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602,70	4 699 602
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 611 237,16	1 123 282,99	1 080 560,00	1 178 250,00	1 178 250
11.3.1	bieżące	313 237,16	87 872,99	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 298 000,00	1 035 410,00	1 080 560,00	1 178 250,00	1 178 250
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 935 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 825 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
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
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	299 120,17	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	273 722,35	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	273 722,35	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	1 220 316,48	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 220 316,48	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	1 220 316,48	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	540 837,36	87 872,99	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	474 826,71	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	474 826,71	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	1 652 574,43	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 652 574,43	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	1 652 574,43	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	449 834,30	87 872,99	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	449 834,30	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	
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	
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	
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	
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	
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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	
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	
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	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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 00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Bizyszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	1 611 237,16	1 123 282,99	1 080 560,00	1 178 250,00	3 810 171,37
1.a	- wydatki bieżące				442 851,16	313 237,16	87 872,99	0,00	0,00	208 946,37
1.b	- wydatki majątkowe				6 917 552,00	1 298 000,00	1 035 410,00	1 080 560,00	1 178 250,00	3 601 225,00
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	1 163 237,16	87 872,99	0,00	0,00	253 951,37
1.1.1	- wydatki bieżące				442 851,16	313 237,16	87 872,99	0,00	0,00	208 946,37
1.1.1.1	Płatka kreuje przyszłość	KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	2016	2018	442 851,16	313 237,16	87 872,99	0,00	0,00	208 946,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 980 940,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	45 005,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim -	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2017	1 980 940,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	45 005,00
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 Konstancynie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzki	2015	2020	333 000,00	500,00	9 500,00	1 500,00	320 000,00	331 500,00
1.3.2.3	Energoozczędne oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie 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 Konstancynie 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 droowej	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim -	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie 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 Konstancynie Łódzki	2017	2020	930 000,00	180 000,00	100 000,00	10 000,00	640 000,00	930 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Bryszcz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/ /17

Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim

z dnia 26 października 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 25 maja 2017 r.

Zmiany w kolumnie dotyczącej roku 2017

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo dochody ogółem o kwotę 1.836 574,94 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.698.574,94 zł. Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznanych planów finansowych. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 138.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań o charakterze majątkowym.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo wydatki ogółem o kwotę 1.836.574,94 zł. W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę 1.679.230,47 zł, a nakłady na wydatki majątkowe wzrosły i były wynikiem zwiększeniem przyznanych planów i przesunięć środków per saldo o kwotę 157.344,47 zł.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu pozostaje bez zmian tj. w wysokości – 2 809 184,84 zł.

Przychody:

Plan przychodów pozostaje bez zmian tj. w wysokości 4 244 970,52 zł.

Rozchody:

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

Kwota długu:

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

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian w analizowanym okresie ustalono nadwyżkę operacyjną dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 425 090,11 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 wyniku zmian założeń do budżetu roku bieżącego i lat następnych zmianie uległy również zapisy ujęte w **Wykazie przedsięwzięć do WPF-u** wykazane w załączniku Nr 2.

1. W pozycji 1.1.1.1 dla tego zadania został urealniony limit 2017 do wysokości 313 237,16 zł.
2. W pozycji 1.1.2.1 dla tego zadania został urealniony limit 2017 do wysokości 45005,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

REKURSOR
mgr inż. Henryk Brzyszc