

**UCHWAŁA NR XLII/ 17
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 21 grudnia 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 r. poz. 1875, poz. 2232) 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 2017 poz. 2077) **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. Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XXXIV/288/17 z dnia 7 września 2017 r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XXXVIII/296/17 z dnia 26 października 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

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyk

sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Konstancynów: Łódzki, dn. 12 12 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grzegorz Grzelak

RADCA PRAWNY
Witold Magin
t.d.M.1173

SEKRETARZ MIASTA
mgr inż. Andrzej Biedrzycki

Załącznik nr 1 do uchwały

		Wykonanie																
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Dochody ogółem	63 912 546,80	72 072 900,02	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	60 302 651,42	67 488 528,54	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	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	19 778 913,00	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	10 945 475,21	11 840 577,00	12 751 117,00	13 020 117,00	13 020 117,00	13 020 117,00	13 251 117,00	13 251 117,00	13 251 117,00	13 251 117,00	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	8 093 592,00	8 603 468,00	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	17 422 356,57	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	3 609 895,38	4 584 371,48	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	2 714 000,00	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	1 442 753,21	1 870 371,48	0,00	0,00	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	60 413 140,97	74 891 452,12	63 982 117,00	63 582 117,00	63 589 484,26	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:	55 921 804,60	64 215 092,28	62 182 117,00	62 182 117,00	61 929 484,26	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	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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:	848 622,70	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	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	4 491 336,37	10 676 359,84	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	3 499 405,83	-2 818 552,10	1 029 000,00	1 438 000,00	1 524 632,00	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	
4	Przychody budżetu	652 966,08	4 244 970,52	495 632,00	86 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	495 632,00	86 632,00	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	2 818 552,10	0,00	0,00	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	
5	Rozchody budżetu	840 962,08	1 426 418,42	1 524 632,00	1 524 632,00	1 524 632,00	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	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	840 962,08	1 426 418,42	1 524 632,00	1 524 632,00	1 524 632,00	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	
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. 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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b 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	
6	Kwota długu	24 951 028,30	23 480 896,00	21 956 264,00	20 431 632,00	18 907 000,00	17 657 000,00	16 107 000,00	13 932 000,00	12 022 000,00	10 112 000,00	8 202 000,00	6 292 000,00	4 380 000,00	2 700 000,00	1 200 000,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 380 846,82	3 273 436,26	329 000,00	1 338 000,00	1 984 632,00	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	7 518 406,78	824 632,00	1 424 632,00	1 984 632,00	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	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%	3,37%	3,65%	3,65%	3,65%	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	2,64%	3,37%	3,65%	3,65%	3,65%	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																	

Wykonanie																	
Lp.	Wyszczególnienie	2016	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	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	299 120,17	0,00	0,00	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	273 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- 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	273 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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	1 220 316,48	0,00	0,00	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	1 220 316,48	0,00	0,00	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	1 220 316,48	0,00	0,00	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	540 837,36	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	474 826,71	0,00	0,00	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	474 826,71	0,00	0,00	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	1 572 574,43	0,00	0,00	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	1 572 574,43	0,00	0,00	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	1 572 574,43	0,00	0,00	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	0,00	344 436,48	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	344 436,48	0,00	0,00	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	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	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	840 962,08	1 426 418,42	1 524 632,00	1 524 632,00	1 524 632,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	-43 713,88	0,00	0,00	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 emiowanych obligacji przychodowych	x	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	x

SKARNIK MIASTA

mgr Robert Wierzyński

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej
Nr XLII/ /17 z dnia 21 grudnia 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	1 611 237,16	1 080 560,00	1 178 250,00	3 810 171,37	
1.a	- wydatki bieżące				442 851,16	313 237,16	0,00	0,00	208 946,37	
1.b	- wydatki majątkowe				6 917 552,00	1 298 000,00	1 080 560,00	1 178 250,00	3 601 225,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00	0,00	253 951,37	
1.1.1	- wydatki bieżące				442 851,16	313 237,16	0,00	0,00	203 946,37	
1.1.1.1	Płatka kreuje przyszłość	KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	2016	2018	442 851,16	313 237,16	0,00	0,00	208 946,37	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 980 940,00	850 000,00	0,00	0,00	45 005,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkiej -	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2015	2017	1 980 940,00	850 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	1 178 250,00	3 556 220,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	1 178 250,00	3 556 220,00	
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkiej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2015	2019	1 750 220,00	41 250,00	1 026 060,00	0,00	1 719 220,00	
1.3.2.2	Budowa systemu mobilności lokalnej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2015	2020	333 000,00	500,00	9 500,00	320 000,00	331 500,00	
1.3.2.3	Energoszczędne oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2015	2020	150 000,00	500,00	10 000,00	130 000,00	148 500,00	
1.3.2.4	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2015	2018	76 000,00	500,00	74 000,00	0,00	74 500,00	
1.3.2.5	Modernizacja linii tramwajowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2015	2020	114 000,00	9 250,00	10 000,00	88 250,00	112 500,00	
1.3.2.8	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2009	2018	1 343 392,00	136 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkiej -	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2015	2017	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 Łódzkiej	2017	2019	240 000,00	80 000,00	130 000,00	0,00	240 000,00	
1.3.2.11	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkiej	2017	2020	930 000,00	180 000,00	10 000,00	640 000,00	930 000,00	

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

SKŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Henryk Brzyszczyk

BURMISTRZ

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/ /17

Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim

z dnia 21 grudnia 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 21 października 2017 r.

Zmiany w kolumnie dotyczącej roku 2017

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo dochody ogółem o kwotę 3.684 810,86 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.479.595,86 zł. Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznaných planów finansowych. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 205.215,00 zł.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo wydatki ogółem o kwotę 3.694.178,12 zł. W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę 3.038.928,41 zł, a nakłady na wydatki majątkowe wzrosły i były wynikiem zwiększeniem przyznaných planów i przesunięć środków per saldo o kwotę 655.249,71 zł.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 9 367,26 zł i wynosi – 2 818 552,10 zł.

Przychody:

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

Rozchody:


Plan rozchodów zmniejsza się o kwotę 9 367,26 zł i wynosi 1 426 418,42 zł.

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta zmniejszył się o kwotę 43 713,88 zł w wyniku decyzji umożenia pożyczki z WFOŚiGW i wynosi obecnie 23 480 896,00 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian w analizowanym okresie ustalono nadwyżkę operacyjną dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 3 273 436,26 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grzegorz Grzełek

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyński

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

UZASADNIENIE

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszc

Zmiana WPF-u na lata 2017-31 podyktowana jest koniecznością urealnienia przyjętych do realizacji planów finansowych.

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszc