

UCHWAŁA NR XLII/329/17
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki
na lata 2018 – 2031**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 - 2031 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 - 2031 zawarta została w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017 – 2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Konstantynowie
Łódzkim

Robert Bujnowicz

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	66 684 247,22	71 618 280,18	72 739 962,00	71 123 874,00	72 185 000,00	71 750 000,00	71 750 000,00	72 250 000,00	72 600 000,00	72 600 000,00	72 450 000,00	72 450 000,00	72 450 000,00	72 450 000,00	72 450 000,00
1.1	Dochody bieżące	62 339 090,74	67 080 214,18	68 312 000,00	69 778 680,00	71 185 000,00	71 250 000,00	71 250 000,00	71 750 000,00	72 100 000,00	72 100 000,00	72 100 000,00	72 100 000,00	72 100 000,00	72 100 000,00	72 100 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 118 414,00	17 658 374,00	18 541 292,00	19 004 824,00	19 250 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	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	617 000,00	635 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	800 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 853 804,00	19 261 324,00	19 300 000,00	19 400 000,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 840 577,00	13 770 000,00	13 980 000,00	14 200 000,00	14 420 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	15 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 546 272,00	8 920 109,00	9 169 760,00	9 280 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	9 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 596 821,57	16 661 491,98	16 850 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 345 156,48	4 538 066,00	4 427 962,00	1 345 194,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 684 000,00	3 448 121,00	1 450 000,00	1 345 194,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 651 156,48	1 079 945,00	2 977 962,00	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	69 493 432,06	71 880 635,18	71 727 962,00	69 599 242,00	70 935 000,00	70 200 000,00	69 575 000,00	70 340 000,00	70 690 000,00	70 690 000,00	70 540 000,00	70 538 000,00	70 770 000,00	70 950 000,00	71 250 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 933 345,10	67 308 222,56	67 300 000,00	67 730 000,00	68 055 000,00	69 350 000,00	68 725 000,00	69 490 000,00	69 840 000,00	69 840 000,00	69 840 000,00	69 838 000,00	70 070 000,00	70 250 000,00	70 550 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900 000,00	900 000,00	875 000,00	850 000,00	825 000,00	800 000,00	775 000,00	750 000,00	725 000,00	700 000,00	675 000,00	650 000,00	625 000,00	600 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	875 000,00	850 000,00	825 000,00	800 000,00	775 000,00	750 000,00	725 000,00	700 000,00	675 000,00	650 000,00	625 000,00	600 000,00
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	7 560 086,96	4 572 412,62	4 427 962,00	1 869 242,00	2 880 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3	Wynik budżetu	-2 809 184,84	-262 355,00	1 012 000,00	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	4 244 970,52	1 786 987,00	512 632,00	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
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	1 786 987,00	512 632,00	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	2 809 184,84	262 355,00	0,00	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	1 524 632,00	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	1 435 785,68	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
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	21 956 264,00	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 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	405 745,64	-228 008,38	1 012 000,00	2 048 680,00	3 130 000,00	1 900 000,00	2 525 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 262 000,00	2 030 000,00	1 850 000,00	1 550 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 650 716,16	1 558 978,62	1 524 632,00	2 048 680,00	3 130 000,00	1 900 000,00	2 525 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 262 000,00	2 030 000,00	1 850 000,00	1 550 000,00
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	3,65%	3,39%	3,33%	3,37%	2,91%	3,31%	4,15%	3,72%	3,66%	3,63%	3,60%	3,57%	3,22%	2,93%	2,48%
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	3,65%	3,39%	3,33%	3,37%	2,91%	3,31%	4,15%	3,72%	3,66%	3,63%	3,60%	3,57%	3,22%	2,93%	2,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty															

Wykonanie

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	299 120,17	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	273 722,35	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
12.1.1.1	- 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	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
12.2	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	1 079 945,00	2 977 962,00	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	1 220 316,48	1 079 945,00	2 977 962,00	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	1 220 316,48	1 079 945,00	2 977 962,00	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	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	475 785,18	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
12.3.2	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	475 785,18	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 651 615,96	1 581 193,00	2 977 962,00	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	1 201 781,66	1 079 945,00	2 977 962,00	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	1 651 615,96	1 270 523,00	2 977 962,00	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	449 834,30	501 248,00	0,00	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	449 834,30	501 248,00	0,00	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 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 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 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 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 długi 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	1 524 632,00	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 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 Konstancynie Łódzkim
Nr XLII/329/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 863 239,16	2 313 065,99	3 336 257,00	331 796,00	0,00	5 898 118,99
1.a	- wydatki bieżące				442 851,16	87 872,99	0,00	0,00	0,00	87 872,99
1.b	- wydatki majątkowe				7 420 388,00	2 225 193,00	3 336 257,00	331 796,00	0,00	5 810 246,00
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:				5 083 006,16	1 669 065,99	2 977 962,00	0,00	0,00	4 647 027,99
1.1.1	- wydatki bieżące				442 851,16	87 872,99	0,00	0,00	0,00	87 872,99
1.1.1.1	Piątka kreuje przyszłość -	KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	2016	2018	442 851,16	87 872,99	0,00	0,00	0,00	87 872,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 640 155,00	1 581 193,00	2 977 962,00	0,00	0,00	4 559 155,00
1.1.2.1	Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim -	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2019	4 640 155,00	1 581 193,00	2 977 962,00	0,00	0,00	4 559 155,00
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				2 780 233,00	644 000,00	358 295,00	331 796,00	0,00	1 251 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 780 233,00	644 000,00	358 295,00	331 796,00	0,00	1 251 091,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2017	2020	1 158 591,00	410 000,00	284 295,00	284 296,00	0,00	978 591,00
1.3.2.3	Energooszczędne oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2020	50 250,00	500,00	500,00	47 500,00	0,00	48 500,00
1.3.2.4	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2019	76 000,00	500,00	73 500,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.5	Modernizacja linii tramwajowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2018	152 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2009	2018	1 343 392,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2018-2031

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwała Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2018-2031 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 długoletniej 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 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) od roku 2019 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 2017 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 2018

1. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą: 71.618.280,18 zł

Z tego

- dochody bieżące	67.080.214,18 zł
- dochody majątkowe	4.538.066,00 zł

Planowany wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2017 wynosi per saldo 4.934.032,96 zł

Planowany wzrost podatku od nieruchomości o kwotę 2.407.520,00 zł wynika z przyjętej propozycji wzrostu podatku od nieruchomości o 5 % oraz z powstania nowych podmiotów gospodarczych. Dodatkowo planowane jest urealnienie wzrostu opłaty za odpady komunalne ze względu na wzrost opłat za środowisko.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok przyjęto sprzedaż majątku na poziomie 3.448.121,00 zł, oraz dochody z budżetu UE na realizację zadań pt. „Budowa hali sportowej systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim” w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie.

2. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynoszą :

Wydatki ogółem kwota 71.880.635,18 zł

Z tego

- wydatki bieżące	67.308.222,56 zł
- wydatki majątkowe	4.572.412,62 zł

W wydatkach bieżących przewidziano kwotę 900.000,00 zł na obsługę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2017 spowodowany jest zwiększonymi wydatkami na oświatę w związku z powołaniem do życia we wrześniu 2017 r. jednostki budżetowej - Przedszkola nr 3, planowanym w 2018 r. pięć procentowym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz skumulowaniem wydatków na wynagrodzenie jednorazowe (głównie odprawy emerytalne w związku z wejściem w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny - prawie 1,2 mln zł).

Wydatki majątkowe są wyższe o 34 346,62 zł od dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe obejmują również realizację zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków, stanowi wartość ujemną 262.355,00 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu w roku 2018 kształtować się będą następująco:

Przychody ogółem -	1.786.987,00 zł w tym:
wolne środki-	1.786.987,00 zł

Wolne środki przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie deficytu budżetu 262.355,00 zł.
- 2) środki na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji 1.524.632,00 zł.

W 2018 roku nie prognozuje się zaciągania nowych zobowiązań zwrotnych.

5. Rozchody

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

W roku 2018 rozchody budżetu stanowią kwotę 1.524.632,00 zł i są przeznaczone w całości na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Rok 2019

Projekcja finansowa przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 przyjmuje następujące wartości:

Prognoza dochodów:

Dochody ogółem :	72.739.962,00 zł,
W tym:	
- dochody bieżące	68.312.000,00 zł,
- dochody majątkowe	4.427.962,00 zł.

Wyższy poziom dochodów w stosunku do roku 2019 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 1.450.000,00 zł. Przyjety wzrost dochodów w 2019 roku planowany jest w oparciu o niższy niż zakładany wskaźnik inflacji przyjęty w założeniach do projektu budżetu Państwa na rok 2018 r.

Prognoza wydatków:

Wydatki ogółem : 71.727.962,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące 67.300.000,00 zł,

- wydatki majątkowe 4.427.962,00 zł

Prognoza wydatków na rok 2019 zakłada wygenerowanie nadwyżki w wysokości 1.012.000,00 zł między dochodami a wydatkami, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

W roku 2019 nie prognozuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań zwrotnych.

Lata 2020-2031

Prognoza na lata 2020-2032 zakłada wzrost dochodów bieżących w związku z przewidywaniem wyższej stawek podatków i opłat lokalnych, wyższych subwencji wpływu opłat z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Ponadto prognoza zakłada zwiększenie udziału podatku od nieruchomości w całości dochodów z tytułu użytkowania nieruchomości związanych ze strefą ekonomiczną, nowych terenów inwestycyjnych a także nowych terenów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe.

Sprzedaż majątku przyjęto w kolejnych latach na poziomie od 1.345.194,00 zł do 350.000,00 zł.

Projekcja finansowa zakłada kolejny wykup obligacji w roku 2020 i latach następnych w związku z tym przyjęto, iż spłata zaciągniętych zobowiązań realizowana będzie z nadwyżki środków budżetowych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstantynów Łódzki wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych.

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 2018-2031 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 2018 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Piątka kreuje przyszłość" z limitem wydatków w roku 2018 - 87.872,99 zł;
- 2) budowa hali sportowej w systemie pasywnym-z limitem wydatków na 2018 r.-1.581.193,00 zł;
- 3) energooszczędne oświetlenie uliczne z limitem wydatków na 2018 rok – 500,00 zł;
- 4) instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej z limitem wydatków na 2018 rok – 500,00 zł;
- 5) modernizacja linii tramwajowej z limitem wydatków na 2018 rok - 150.000,00 zł;
- 6) wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków na 2018 roku - 83.000,00 zł;
- 7) budowa targowiska miejskiego przy ul Sucharskiego - poprawa infrastruktury z limitem wydatków w roku 2018 - 410.000,00 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstantynów Łódzki wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na 2018 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Należy nadmienić, że swoistą 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.

