

Projekt - druk 363

z dnia 16 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/ /18
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2018 – 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, z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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 Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2018 – 2031,:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2018-2031” 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 2018-2031” 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszc

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

**Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym**

Konstancynów Łódzki, dn. 16.03.2018

RADCA PRAWNY
Witold Magin
Id-M-1173

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Grzelak

SEKRETARZ MIASTA
mgr inż. Andrzej Białczyk

		Wykonanie														
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	70 207 026,16	75 453 674,18	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	66 262 691,68	70 843 358,18	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	16 484 256,00	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	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	766 785,70	600 000,00	655 000,00	650 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	17 548 801,34	21 913 637,20	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	19 600 000,00	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	11 875 068,65	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	14 450 000,00	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	8 603 468,00	9 032 439,00	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	17 144 154,00	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	3 944 334,48	4 610 316,00	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	3 553 576,44	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	380 415,00	1 152 195,00	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	69 815 774,39	75 716 029,18	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	62 678 977,34	68 153 421,56	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 przyjętych 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:	831 912,80	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:	831 912,80	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	7 136 797,05	7 562 607,62	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	391 251,77	-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	23 480 896,00	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
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	3 583 714,34	2 689 936,62	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	7 828 684,86	4 476 923,62	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	3,23%	3,21%	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	3,23%	3,21%	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 w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00												

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	262 324,08	87 872,98	0,00	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	258 979,69	80 314,01	0,00	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	238 979,69	80 314,01	0,00	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	0,00	1 152 195,00	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	0,00	1 144 698,00	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	0,00	1 144 698,00	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	485 773,41	111 773,62	0,00	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	462 431,33	111 773,62	0,00	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	Wydaki 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	462 431,33	111 773,62	0,00	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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 314 692,60	2 013 463,00	4 114 925,00	284 296,00	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	974 905,97	1 355 503,00	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	Wydaki 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	974 905,97	1 355 503,00	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	Wydaki 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	39 426,76	219 805,00	0,00	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	39 426,76	219 805,00	0,00	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	Wydaki 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	Wydaki na spłatę przyjętych 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	Wydaki na spłatę przyjętych 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	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	Wydaki 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 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	Wydaki 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grzegorz Grzelak

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyk

SKARBNIA MIASTA

mgr Robert Dmochowski

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)				8 738 177,16	2 359 236,62	4 188 975,00	331 796,00	0,00	8 003 040,26
1.a	- wydatki bieżące				442 851,16	111 773,62	0,00	0,00	0,00	472 356,26
1.b	- wydatki majątkowe				8 295 326,00	2 247 463,00	4 188 975,00	331 796,00	0,00	7 530 684,00
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:				7 116 535,16	2 125 236,62	4 114 925,00	284 296,00	0,00	7 515 040,26
1.1.1	- wydatki bieżące				442 851,16	111 773,62	0,00	0,00	0,00	472 356,26
1.1.1.1	Płatka kreuje przyszłość - rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	2016	2018	442 851,16	111 773,62	0,00	0,00	0,00	472 356,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 573 684,00	2 013 463,00	4 114 925,00	284 296,00	0,00	7 042 684,00
1.1.2.1	Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - rozwinięcie usług dla ludności	Urząd Miejski w Konstantynowie	2018	2020	2 033 529,00	432 270,00	1 136 963,00	284 296,00	0,00	1 853 529,00
1.1.2.3	Budowa przyszkolonej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego - poprawa infrastruktury sportowej i polepszenie jakości powietrza	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2018	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:				1 621 642,00	234 000,00	74 000,00	47 500,00	0,00	488 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 621 642,00	234 000,00	74 000,00	47 500,00	0,00	488 000,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego	Urząd Miejski w Konstantynowie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie	2015	2018	152 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Energoszczędne oświetlenie uliczne - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie	2015	2019	50 250,00	500,00	500,00	47 500,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej - zrównoważony rozwój energetyczny	Urząd Miejski w Konstantynowie	2015	2018	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 Konstantynowie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.8	Wypuk gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie	2009	2018	1 343 392,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Grzelak

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwieryński

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszczyk

Zmiany ujęte w załączniku nr 2:

Zmiana w przedsięwzięciach:

Ujednolicono nazwy zadań zgodnie z nazewnictwem obowiązującym w budżecie Konstanytowna Łódzkiego oraz zgodnie z nazwami obowiązującymi we wnioskach o dofinansowanie i zawartych już umowach o dofinansowanie.

1. Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilińskiego 75 w Konstanytownie Łódzkim na Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego
2. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego na Przebudowa targowiska miejskiego w Konstanytownie Łódzkim
3. Modernizacja linii tramwajowej na Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstanytownie Łódzkim


Przebudowa targowiska miejskiego w Konstanytownie Łódzkim - przeniesiono zadanie z pozycji 1.3.2.1 do pozycji 1.1.2.2 w związku z tym, iż podpisana została umowa o dofinansowanie 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. Ponadto urealniono kwoty limitów na lata 2018-2020 oraz limit zobowiązań do zmian w planach finansowych.


UZASADNIENIE

Zmiana WPF-u na lata 2018-31 podyktowana jest koniecznością urealnienia przyjętych do realizacji planów finansowych i zmianą nazw przedsięwzięć wynikających z dostosowania ich nazewnictwa do podpisanych umów o dofinansowanie.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzyszc

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grzegorz Grzelak

SKARBEK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/ /18
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 22 marca 2018 r.

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 początku roku do 22 marca 2018 r.

Zmiany w kolumnie dotyczącej roku 2018

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo dochody ogółem o kwotę 3.835 394,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.763.144,00 zł. Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznanych planów finansowych. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 72.250,00 zł.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo wydatki ogółem o kwotę 3.835.394,00 zł. W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę 845.199,00 zł, a nakłady na wydatki majątkowe wzrosły i były wynikiem zwiększenia przyznanych planów i przesunięć środków per saldo o kwotę 2.990.195,00 zł.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu pozostaje bez zmian i wynosi – 262 355,00 zł.

Przychody:

Plan przychodów pozostaje bez zmian tj. w wysokości 1 786 987,00 zł.

Rozchody:

Plan rozchodów pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 1 524 632,00 zł.

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta pozostał na niezmiennym poziomie i wynosi 21 956 264,00.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian w analizowanym okresie ustalono nadwyżkę operacyjną dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2 689 936,62 zł.

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