

**UCHWAŁA NR XLVIII/382/18
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 30 sierpnia 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 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz 994, poz 1000, poz 1349, poz 1432), 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, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) **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, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLIV/344/18 z dnia 22 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XLIV/367/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.:

- 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Konstancynowie
Łódzkim

Robert Bujnowicz

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	89 928,94	0,00	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	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
12.1.1.1	- 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	Wydatki 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	113 829,58	0,00	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	104 213,70	0,00	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	462 431,33	104 213,70	0,00	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	1 314 692,60	1 987 543,00	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	1 364 503,00	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	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	974 905,97	1 364 503,00	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	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	39 426,76	632 655,88	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
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 426,76	632 655,88	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 435 785,68	1 524 632,00	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 nr XLVIII/382/18 Rady Miejskiej
w Konstancynie Łódzkim
z dnia 30 sierpnia 2018 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 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 766 257,16	2 333 316,62	4 189 925,00	332 796,00	3 776 502,70	1 277 497,30	7 347 120,26
1.a	- wydatki bieżące				442 851,16	111 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	472 356,26
1.b	- wydatki majątkowe				13 323 406,00	2 221 543,00	4 189 925,00	332 796,00	3 776 502,70	1 277 497,30	6 874 764,00
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:				7 090 615,16	2 099 316,62	4 114 925,00	284 296,00	0,00	0,00	6 859 120,26
1.1.1	- wydatki bieżące				442 851,16	111 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	472 356,26
1.1.1.1	Piątka kreuje przyszłość - rozwijanie kompetencji uczniów i	SP NR 5	2016	2018	442 851,16	111 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	472 356,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 647 764,00	1 987 543,00	4 114 925,00	284 296,00	0,00	0,00	6 386 764,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim - rozwijanie usług dla ludności	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2018	2020	2 007 609,00	406 350,00	1 136 963,00	284 296,00	0,00	0,00	1 827 609,00
1.1.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego - poprawa infrastruktury sportowej i polepszenie jakości powietrza	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2018	2019	4 640 155,00	1 581 193,00	2 977 962,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 675 642,00	234 000,00	75 000,00	48 500,00	3 776 502,70	1 277 497,30	488 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 675 642,00	234 000,00	75 000,00	48 500,00	3 776 502,70	1 277 497,30	488 000,00
1.3.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2022	5 206 000,00	150 000,00	1 000,00	1 000,00	3 776 502,70	1 277 497,30	150 000,00
1.3.2.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2020	50 250,00	500,00	500,00	47 500,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej - zrównoważony rozwój energetyczny	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2019	76 000,00	500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.4	Modernizacja linii tramwajowej -	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.5	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	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVIII/382/18
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 30 sierpnia 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 30 sierpnia 2018 r.

Zmiany w kolumnie dotyczącej roku 2018

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo dochody ogółem o kwotę 308 560,48 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 308 560,48 zł. Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznanych planów finansowych. Dochody majątkowe nie uległy zwiększeniu.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo wydatki ogółem o kwotę 308 560,48 zł. W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę 308 560,48 zł, a nakłady na wydatki majątkowe nie uległy zwiększeniu.

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 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian w analizowanym okresie ustalono nadwyżkę operacyjną dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 3 496 271,62 zł.

Zmiany w kolumnach dotyczących lat 2020-2033

Dochody:

W związku z planowanymi inwestycjami logistycznymi na terenie gminy wprowadza się w budżecie po stronie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych kwotę 0,5 mln zł w roku 2020 r. oraz kwotę 2 mln zł od roku 2021 r. i w latach następnych. Całość tej kwoty planuje przeznaczyć się na wydatki majątkowe planując min. przygotowanie terenów pod kolejne inwestycje gminne.

Wydatki:

Zwiększa się wydatki majątkowe od roku 2021 o kwotę 2 mln zł rocznie z zamiarem przygotowania terenów pod przyszłe tereny inwestycyjne.

Przychody:

Proponowany jest przychód w 2021 roku w wysokości 939.000 zł w postaci zobowiązania zwrotnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody:

Plan rozchodów zostaje uaktualniony o proponowaną spłatę zaciągniętego zobowiązania zwrotnego w wysokości 939.000 zł po dwuletnim okresie karencji w latach 2024-2025.

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta zwiększy się o wysokość planowanego kredytu (939 000 zł) w roku 2021.

Zmiany ujęte w załączniku nr 2:

Zmiana w przedsięwzięciach:

Wprowadzono zmianę do przedsięwzięcia w pozycji 1.3.2.1. "Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim" - zwiększono kwotę planowanego wydatku na powyższe zadanie w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie roku 2019 o 1.000,00 zł w roku 2020 o 1.000,00 zł roku 2021 o 3 776 502,70 zł i w roku 2022 o kwotę 1 277 497,30 zł.

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

Wszystkie powyższe zmiany związane z realizacją projektu "Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim" mają charakter długofalowy i na dzień dzisiejszy trudno jest oszacować czy zarówno planowany wzrost dochodów z tytułu podatków od nieruchomości będzie zgodny z założeniem, oraz czy projekt ten uzyska wymaganą wysokość dofinansowania. Trudno jest również dziś odnieść się do wysokości realnych kosztów przedsięwzięcia w latach 2021-2022 r. w obecnej sytuacji na rynku budowlano-remontowym. Niemniej jednak w celach aplikowania po fundusze rozwoju regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zmiany wprowadzone do WPF są niezbędne.