

Autopoprawka z dnia 11.12.2018 r. do projektu uchwały dotyczącej
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstantynów
Łódzki na lata 2019-2031

Wprowadzam następujące zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019 – 2031:

1. W załączniku nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa, zmieniam: w kolumnie rok 2018, pozycję w wierszu:

- | | |
|---|---|
| 1. dochody ogółem: | kwotę 75.405.706,77 zł winno być 75.739.906,77 zł |
| 1.1 dochody bieżące: | kwotę 72.023.702,00 zł winno być 72.357.902,00zł |
| 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | kwotę 1.000.000,00 zł winno być 1.134.200,00 zł |
| 1.1.3. podatki i opłaty | kwotę 20.289.723,00 zł winno być 20.489.723,00 zł |
| 2. wydatki ogółem | kwotę 71.790.288,56 zł winno być 76.639.219,63 zł |
| 2.1 wydatki bieżące | kwotę 71.567.543,26 zł winno być 71.901.743,26 zł |
| 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | kwotę 5.682.069,00 zł winno być 5.824.269,00 zł |

2. W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć, wysokość limitu zobowiązań zmieniam: w wierszu:

- | | |
|---------|---|
| 1.1.2.2 | kwotę 0,00 zł winno być 1.921.365,97 zł |
| 1.1.2.3 | kwotę 0,00 zł winno być 2.707.846,63 zł |
| 1.3.2.1 | kwotę 939.000,00 zł winno być 5.056.235,11 zł |
| 1.3.2.5 | kwotę 0,00 zł winno być 213.640,00 zł |

3. W załączniku nr 3 – przedstawia się ostateczną wersję objaśnień do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019 – 2031.

Powyższe zmiany są wynikiem wprowadzenia w drodze autopoprawki do Projektu Budżetu na rok 2019 następujących zmian:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków własnych bieżących tytułem: zwiększenia wpływów z tytułu podatków na łączną kwotę 334.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków statutowych, wzrostu wydatków na diety dla radnych oraz zwiększenie rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Świerzyński

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

KIEROWNIK
REZERWATU KSIĘGOWOŚCI

mgr Grzegorz Grzelak

Projekt - druk 18

z dnia 12 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki
na lata 2019 – 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019 -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 2019 - 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, iz 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 XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 – 2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

mgr Grzegorz Grzelak

Konstantynów Łódzki, dn. 12.12.2018

mgr Gwiazda-Bowak

SEKRETARZ MIASTA
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Krystyna FUDAŁA

		Plan 3 kw. Wykonanie														
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	77 673 905,59	77 673 905,59	75 405 706,77	74 652 668,00	75 500 000,00	75 150 000,00	75 200 000,00	75 510 000,00	75 700 000,00	75 800 000,00	75 910 000,00	76 012 000,00	76 100 000,00	76 350 000,00	76 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	72 879 112,84	72 879 112,84	72 023 702,00	72 800 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 200 000,00	75 510 000,00	75 700 000,00	75 800 000,00	75 910 000,00	76 012 000,00	76 100 000,00	76 350 000,00	76 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 658 374,00	17 658 374,00	20 597 487,00	21 000 000,00	21 150 000,00	21 150 000,00	21 600 000,00	21 700 000,00	21 800 000,00	21 900 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	658 640,00	658 640,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 160 000,00	1 170 000,00	1 180 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00	1 220 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 525 349,72	22 525 349,72	20 289 723,00	20 500 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	22 900 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 200 000,00	23 300 000,00	23 400 000,00	23 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 770 000,00	13 770 000,00	14 304 000,00	14 400 000,00	16 400 000,00	16 600 000,00	17 000 000,00	17 050 000,00	17 100 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 032 439,00	9 032 439,00	9 608 387,00	9 608 387,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 594 751,12	17 594 751,12	16 475 016,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00	17 050 000,00	17 050 000,00	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:	4 794 792,75	4 794 792,75	3 382 004,77	1 852 668,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 448 121,00	3 448 121,00	1 575 000,00	1 100 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 327 875,00	1 327 875,00	1 687 004,77	852 668,00	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	77 936 260,59	77 936 260,59	76 305 019,63	73 546 005,57	75 476 502,70	73 600 000,00	73 025 000,00	73 100 000,00	73 351 000,00	73 890 000,00	74 000 000,00	74 100 000,00	74 420 000,00	74 850 000,00	75 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 582 841,22	69 582 841,22	71 567 545,26	71 700 000,00	71 700 000,00	72 000 000,00	72 025 000,00	72 100 000,00	72 351 000,00	72 890 000,00	73 000 000,00	73 100 000,00	73 250 000,00	73 650 000,00	74 000 000,00
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:	900 000,00	900 000,00	745 000,00	725 000,00	765 000,00	740 000,00	720 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	900 000,00	900 000,00	745 000,00	725 000,00	765 000,00	740 000,00	720 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	8 553 419,37	8 553 419,37	4 737 474,37	1 846 005,57	3 776 502,70	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 170 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
3	Wynik budżetu	-262 355,00	-262 355,00	-899 312,86	1 106 662,43	23 497,30	1 550 000,00	2 175 000,00	2 410 000,00	2 349 000,00	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	1 786 987,00	1 786 987,00	2 423 944,86	4 179 699,57	1 226 502,70	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	1 786 987,00	1 786 987,00	2 423 944,86	4 179 699,57	287 502,70	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	262 355,00	262 355,00	899 312,86	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	939 000,00	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 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
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	1 524 632,00	1 524 632,00	1 524 632,00	1 524 632,00	1 250 000,00	1 550 000,00	2 175 000,00	2 410 000,00	2 349 000,00	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	1 524 632,00	1 524 632,00	1 524 632,00	1 524 632,00	1 250 000,00	1 550 000,00	2 175 000,00	2 410 000,00	2 349 000,00	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	21 956 264,00	21 956 264,00	20 431 632,00	18 907 000,00	18 596 000,00	17 046 000,00	14 871 000,00	12 461 000,00	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 przejścia 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	3 496 271,62	3 496 271,62	456 158,74	1 100 000,00	3 300 000,00	3 080 000,00	3 175 000,00	3 410 000,00	3 349 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 912 000,00	2 850 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 283 258,62	5 283 258,62	2 880 103,60	1 517 969,57	3 587 502,70	3 000 000,00	3 175 000,00	3 410 000,00	3 349 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 912 000,00	2 850 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,12%	3,12%	3,01%	3,01%	2,67%	3,05%	3,85%	4,12%	3,96%	3,31%	3,24%	3,17%	2,80%	2,49%	2,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,12%	3,12%	3,01%	3,01%	2,67%	3,05%	3,85%	4,12%	3,96%	3,31%	3,24%	3,17%	2,80%	2,49%	2,03%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do doch															

Plan 3 kw. Wykonanie		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lp.	Wyszczególnienie															
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 106 662,43	23 497,30	1 550 000,00	2 175 000,00	2 410 000,00	2 349 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 106 662,43	23 497,30	1 550 000,00	2 175 000,00	2 410 000,00	2 349 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 206 783,48	26 206 783,48	29 147 417,95	29 200 000,00	29 200 000,00	29 200 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 454 415,52	5 454 415,52	5 682 069,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 335 316,62	2 335 316,62	3 126 743,37	1 846 005,57	3 776 502,70	1 277 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	111 773,62	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
11.3.2	majątkowe	2 221 543,00	2 221 543,00	3 126 743,37	1 846 005,57	3 776 502,70	1 277 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	2 280 465,00	2 280 465,00	3 312 801,37	1 846 005,57	3 776 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 988 876,37	5 988 876,37	1 349 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	240 000,00	240 000,00	280 000,00	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	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 928,94	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	80 314,01	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	80 314,01	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 152 195,00	1 152 195,00	1 687 004,77	852 668,00	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	1 144 698,00	1 144 698,00	1 687 004,77	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	1 144 698,00	1 144 698,00	1 687 004,77	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	113 829,58	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	104 213,70	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	104 213,70	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	1 987 543,00	1 987 543,00	2 945 743,37	1 811 365,57	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	1 364 503,00	1 364 503,00	1 687 004,77	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	1 364 503,00	1 364 503,00	1 687 004,77	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	632 655,88	632 655,88	1 258 738,60	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	632 655,88	632 655,88	1 258 738,60	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 samodzielnym publicznym zakładzie 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	Dochoły 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 długi i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 524 632,00	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
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 zaliczonymi 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

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
mgr Grzegorz Grzelak

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 887 420,41	3 125 743,37	1 846 005,57	3 776 502,70	1 277 497,30	939 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 887 420,41	3 125 743,37	1 846 005,57	3 776 502,70	1 277 497,30	939 000,00
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:				6 134 594,40	2 945 743,37	1 811 365,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 134 594,40	2 945 743,37	1 811 365,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - rozwijanie usług dla ludności	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2018	2020	2 042 806,50	110 000,00	1 811 365,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przyszkolonej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego - poprawa infrastruktury sportowej i polepszenie jakości powietrza	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2018	2019	4 091 665,90	2 835 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.1-1.2) z tego:				6 752 826,01	181 000,00	34 640,00	3 776 502,70	1 277 497,30	939 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 752 826,01	181 000,00	34 640,00	3 776 502,70	1 277 497,30	939 000,00
1.3.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2022	5 195 794,01	1 000,00	1 000,00	3 776 502,70	1 277 497,30	939 000,00
1.3.2.5	Wypuk gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2009	2020	1 557 032,00	180 000,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Konstantynowa ŁódzkiegoKIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
mgr Grzegorz GrzeleńBURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 18
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2019-2031

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 2019-2031 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 długoterminowej 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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) od roku 2020 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 Październiku 2018 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.

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

mgr Grzegorz Grzelak

Id: 490869CD-4575-419C-862F-2429922B94C7. Projekt

Rok 2019

1. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2019 wynoszą: 75.405.706,77zł

Z tego:

- dochody bieżące 72.023.702,00 zł
- dochody majątkowe 3.382.004,77 zł

Planowany spadek dochodów ogółem w stosunku do roku 2018 wynosi per saldo minus(-) 2.268.198,82 zł i w głównej mierze jest wynikiem wysokiego wykonania w roku 2018 opłat z tytułu opłaty adiacenckiej.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok przyjęto sprzedaż majątku na poziomie 1.575.000,00 zł.

2. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2019 wynoszą : 76.305.019,63 zł

Z tego:

- wydatki bieżące 71.567.543,26 zł
- wydatki majątkowe 4.737.476,37 zł

W wydatkach bieżących przewidziano kwotę 745.000,00 zł na obsługę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2018 spowodowany jest zwiększonymi wydatkami na oświatę w związku z planowanym w 2019 roku wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz ogólną tendencją do rosnących cen zwłaszcza w zakresie nośników energii.

Wydatki majątkowe są większe od dochodów majątkowych, a główną przyczyną takiej sytuacji jest słabnący zasób gminny nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków, stanowi wartość ujemną 899.312,86 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu w roku 2019 kształtować się będą następująco:

Przychody ogółem - 2.423.944,86 zł w tym:
wolne środki- 2.423.944,86 zł

Wolne środki przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie deficytu budżetu 899.312,86 zł.
- 2) środki na spłatę kredytów i wykup obligacji 1.524.632,00 zł.

W 2019 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 oraz wykup obligacji.

W roku 2019 rozchody budżetu stanowią kwotę 1.524.632,00 zł i są przeznaczone w całości na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

Rok 2020

Projekcja finansowa przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 przyjmuje następujące wartości:

Prognoza dochodów:

Dochody ogółem : 74.652.668,00 zł,
W tym:
- dochody bieżące 72.800.000,00 zł,
- dochody majątkowe 1.852.668,00 zł.

W dochodach majątkowych wpływy ze sprzedaży majątku przyjęto na poziomie 1.100.000,00 zł. Przyjęte zmniejszenie dochodów majątkowych w całym 2020 roku związane jest z mniejszym niż w 2019 roku wpływem z tytułów dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

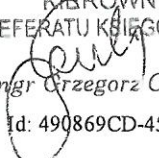
Prognoza wydatków:

Wydatki ogółem : 73.546.005,57 zł
W tym:
- wydatki bieżące 71.700.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.846.005,57 zł

Prognoza budżetu na rok 2020 zakłada wygenerowanie nadwyżki w wysokości 1.106.662,43 zł między dochodami a wydatkami, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

W roku 2020 nie prognozuje się zaciągania nowych zobowiązań zwrotnych.

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI


mgr Grzegorz Grzelak

Id: 490869CD-4575-419C-862F-2429922B94C7. Projekt

Rok 2021

Projekcja finansowa przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 przyjmuje następujące wartości:

Prognoza dochodów:

Dochody ogółem : 75.500.000,00 zł,

W tym:

- dochody bieżące 75.000.000,00 zł,
- dochody majątkowe 500.000,00 zł.

W dochodach majątkowych wpływy ze sprzedaży majątku przyjęto na poziomie 500.000,00 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych w całym 2021 roku związane jest z zakładanym brakiem wpływów z tytułów dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję.

Prognoza wydatków:

Wydatki ogółem : 75.476.502,70 zł

W tym:

- wydatki bieżące 71.700.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.776.502,70 zł

Prognoza budżetu na rok 2021 zakłada wygenerowanie nadwyżki w wysokości 23.497,30 zł między dochodami a wydatkami, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Wstępnie zaplanowano także zaciągnięcie zobowiązania zwrotnego w 2021 roku w postaci wyemitowanych obligacji w wysokości 939.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu " Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim". Wykup obligacji będzie realizowany po okresie rocznej karencji przez okres trzech lat (2023-2025).

Lata 2022-2031

Prognoza na lata 2022-2031 zakłada wzrost dochodów bieżących w oparciu o wskaźniki procentowe przewidywane przez Ministerstwo Finansów, wyższych subwencji i dotacji oraz wyższych wpływów z 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 z planowaną dużą inwestycją logistyczną na terenie gminy, a także nowych terenów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe.

Sprzedż majątku przyjęto w kolejnych latach na poziomie rzeczywistych możliwości gminy z tego tytułu.

Projekcja finansowa zakłada kolejny wykup obligacji w roku 2022 i latach następnych. w związku z tym przyjęto, iż spłata zaciągniętych zobowiązań realizowana będzie z nadwyżki środków budżetowych.

Nie planuje się w kolejnych latach nowych zobowiązań zwrotnych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstantynów Łódzki wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 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 2019-2031 jest realna do wykonania pod warunkiem utrzymania koniunktury na wysokim poziomie oraz zrealizowaniu zaplanowanej inwestycji logistycznej przez inwestora.

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 realizację poszczególnych zadań w ramach zaplanowanych przedsięwzięć.

Zestawienie przedsięwzięć przedstawiono w **załączniku nr 2.**

W roku 2019 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego - rozwijanie usług dla ludności - z limitem wydatków na 2019 rok 2.835.743,37 zł
- 2) Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury z limitem wydatków na 2019 rok - 110.000,00 zł
- 3) Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury - z limitem wydatków na 2019 rok - 1.000,00 zł
- 4) Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej - z limitem wydatków na 2019 rok - 180.000,00 zł

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

mgr Grzegorz Grzelak

Id: 490869CD-4575-419C-862F-2429922B94C7. Projekt

W roku 2020 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury z limitem wydatków w 2020 roku - 1.811.365,57 zł
- 2) Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury- z limitem wydatków w 2020 roku - 1.000,00 zł
- 3) Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej - z limitem wydatków w 2020 roku - 33.640,00 zł

W roku 2021 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury- z limitem wydatków w 2021 roku - 3.776.502,70 zł

W roku 2022 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury- z limitem wydatków w 2022 roku - 1.277.497,30 zł

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancynów Łódzki wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na 2019 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów skorygowane o wartości dla rynku lokalnego. 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

mgr Grzegorz Grzelak

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski