

UCHWAŁA NR IX/86/19
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Konstancynów 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 2019 poz. 506) 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 2019 r. poz. 869). **Rada Miejska w Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr IV/23/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr V/34/19 z dnia 28 marca 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr VIII/66/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2019 - 2031:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2019 -2031” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki i do przedsięwzięć stanowi 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.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Konstancynowie
Łódzkim


Jadwiga Czekajewska

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	78 273 001,12	78 505 443,08	74 652 668,00	83 949 140,25	78 000 759,75	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	75 374 715,30	74 716 938,31	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	18 780 540,00	20 597 457,00	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	1 259 994,05	1 134 200,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 008 103,55	21 446 144,00	20 500 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	22 900 000,00	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	12 310 193,53	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	9 147 269,00	9 333 462,00	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	18 466 735,18	16 882 145,21	16 500 000,00	16 600 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00	17 050 000,00	17 100 000,00	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	2 898 285,82	3 788 504,77	1 852 668,00	8 949 140,25	3 000 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 928 441,12	1 642 300,00	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	951 351,46	1 907 004,77	992 668,00	8 449 140,25	2 850 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 438 279,85	81 014 755,94	73 546 005,57	83 925 642,95	76 450 759,75	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	67 954 494,31	73 868 173,32	71 559 999,60	71 699 000,00	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	778 637,77	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	778 637,77	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 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
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
2.2	Wydatki majątkowe	7 483 785,54	7 146 582,62	1 986 005,97	12 226 642,95	4 450 759,75	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	2 834 721,27	-2 509 312,86	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	8 011 763,08	4 033 944,86	4 17 969,57	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	8 011 763,08	4 033 944,86	4 17 969,57	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	2 509 312,86	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	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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	1 250 000,00	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
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
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
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
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
6	Kwota długu	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 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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 420 220,99	848 764,99	1 240 000,40	3 301 000,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 431 984,07	4 382 709,85	1 657 969,97	3 588 502,70	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,94%	2,89%	3,01%	2,40%	2,94%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,94%	2,89%	3,01%	2,40%	2,94%	3,85%	4,12%	3,96%	3,31%	3,24%	3,17%	2,80%	2,49%	2,03%
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	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 dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,94%	2,89%	3,01%	2,40%	2,94%	3,85%	4,12%	3,96%	3,31%	3,24%	3,17%	2,80%	2,49%	2,03%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,94%	3,17%	3,13%	4,53%	4,04%	4,22%	4,52%	4,42%	3,84%	3,83%	3,83%	3,75%	3,54%	3,27%

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	1 106 662,43	23 497,30	1 550 000,00	1 900 000,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	25 066 017,03	29 011 969,69	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	4 994 594,10	6 031 676,00	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	2 333 316,62	4 657 496,02	1 986 005,97	12 226 642,95	4 133 257,05	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	0,00	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	4 657 496,02	1 986 005,97	12 226 642,95	4 133 257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 535 744,18	3 147 496,02	1 986 005,97	3 777 502,70	1 282 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 948 041,36	3 999 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	219 262,02	491 250,00	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
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	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	0,00	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	0,00	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	1 152 195,00	1 827 004,77	852 668,00	8 449 140,25	2 850 759,75	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	1 806 004,77	852 668,00	8 449 140,25	2 850 759,75	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	1 806 004,77	852 668,00	8 449 140,25	2 850 759,75	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	103 465,26	0,00	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	94 561,74	0,00	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	94 561,74	0,00	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	1 325 250,18	4 467 496,02	1 986 005,97	12 226 642,95	4 133 257,05	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	746 666,35	1 811 338,42	852 668,00	8 449 140,25	2 850 759,75	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	746 666,35	1 811 338,42	852 668,00	8 449 140,25	2 850 759,75	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	332 656,65	1 142 857,60	958 697,97	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	332 656,65	1 142 857,60	958 697,97	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 250 000,00	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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji mekasoowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Konstanczowie Łódzkim
Jadwiga Czekańska

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/86/19 Rady Miejskiej
w Konstancynie Łódzkim z dnia 27.06.2019 r.

Lp.	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)				25 846 086,40	4 657 496,02	1 986 005,97	12 226 642,95	4 133 257,05	20 148 794,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 846 086,40	4 657 496,02	1 986 005,97	12 226 642,95	4 133 257,05	20 148 794,03
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:				22 639 054,40	2 967 496,02	1 812 365,97	12 226 642,95	4 133 257,05	18 290 812,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 639 054,40	2 967 496,02	1 812 365,97	12 226 642,95	4 133 257,05	18 290 812,03
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2022	16 501 694,01	13 300,00	1 000,00	12 226 642,95	4 133 257,05	16 361 900,01
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim - rozwijanie usług dla ludności	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2018	2021	2 042 908,50	110 000,00	1 811 365,97	0,00	0,00	1 921 365,97
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	4 094 451,89	2 844 196,02	0,00	0,00	0,00	7 546,05
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				3 207 032,00	1 690 000,00	173 640,00	0,00	0,00	1 857 982,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 207 032,00	1 690 000,00	173 640,00	0,00	0,00	1 857 982,00
1.3.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2009	2021	1 557 032,00	180 000,00	33 640,00	0,00	0,00	213 640,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2019	2020	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Józefa Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2019	2020	1 510 000,00	1 440 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 504 342,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Konstancynie Łódzkim
Jadwiga Czekańska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/86/19
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 27 czerwca 2019 r.

1. Informacja wstępna

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF oraz wykazie przedsięwzięć zostały dokonane w oparciu o art. 231 ustawy o finansach publicznych który nakłada na j.s.t. uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w związku z wprowadzenia do budżetu zmian w oparciu o zarządzenia Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego w okresie od początku roku do 27 czerwca 2019 roku oraz złożonymi projektami uchwał na sesję w m-cu czerwcu.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w roku 2019

Dochody :

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo dochody ogółem o kwotę 1.021.455,85 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 902.255,85 zł a dochody majątkowe o kwotę 119.200,00 zł. Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznanych planów finansowych.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo wydatki ogółem o kwotę 1.531.455,85 zł. Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznanych planów finansowych, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 902.255,85 zł.

1. rozdział 85219 kwota 30.000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla MOPS
2. rozdział 75023 kwota 169.988 zł na wydatki związane z zakupem energii
3. rozdział 60004 kwota 460.382,85 zł na realizację lokalnego transportu zbiorowego
4. rozdział 60016 kwota 233.169,00 zł na realizację umowy dzierżawy kanalizacji deszczowej od PKGKŁ za okres od 01.01.2019 roku do 14.08.2019 roku
5. rozdział 80101 kwota 877 zł zakup środków czystości w SP nr 1
6. rozdział 85219 kwota 2.080 zł wprowadzenie środków z depozytów w MOPS do budżetu
7. rozdział 85202 kwota 2.400 zł wpływy z usług - odpłatność członków rodzin za umieszczenie w DPS
8. rozdział 85501 i 85502 kwota 3.359 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w MOPS

wydatki majątkowe o kwotę 629.200,00 zł.:

1. rozdział 75412 kwota 119.200 zł na wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynku OSP Konstancynów w Konstancynowie Łódzkim” dotacja dla OSP Konstancynów
2. rozdział 70001 kwota 35.000 zł „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lutomińskiej 48”
3. rozdział 70001 kwota 35.000 zł „Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Łaskiej 35”
4. rozdział 92109 kwota 80.000 zł „Zakup iluminacji świątecznych”(dotacja celowa dla MOK)
5. rozdział 80101 kwota 40.000 zł „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1
6. rozdział 80101 kwota 130.000 zł „Przebudowa parteru w Szkole Podstawowej nr 5”

7. rozdział 60016 kwota 190.000 zł „Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkim”

Wynik budżetu:

Wynik budżetu zmniejszył się i wynosi – 2.509.312,86 zł.

Przychody:

Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 510.000 zł tytułem wprowadzenia do budżetu wolnych środków i wynosi 4.033.944,86 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 20.431.632,00 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian w analizowanym okresie ustalono nadwyżkę operacyjną dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 848.764,99 zł.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w roku 2021-2022

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania do projektu "Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim" wprowadzono po stronie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych kwotę planowanej dotacji ze środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy:

- rok 2021: kwota 8 449 140,25 zł

- rok 2022: kwota 2 850 759 ,75 zł

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

Zmiany ujęte w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF-u

·W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie do zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dodano pozycję 1.1.2.1. przedsięwzięcie pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” - poprawa infrastruktury na lata 2015-2022. Planowane jest otrzymanie dofinansowania na lata 2021-2022 w kwocie 11.299.900 zł Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie po uzyskaniu dofinansowania wynoszą 16 501 694,01 zł.

·W pozycji 1.3.2.1. przedsięwzięcie pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” - poprawa infrastruktury ” - zostało przeniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie do części 1.1. załącznika, w którym to ujmowane są przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków UE.

·W pozycji 1.3.2.7 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkim” – poprawa infrastruktury na lata 2019-2020 zostało zwiększone o kwotę 190.000,00 zł. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynosi 1.510.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Konstancynie Łódzkim
Jadwiga Czekaiewska