

UCHWAŁA NR XIII/115/19
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 20 grudnia 2018 roku 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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; z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr IV/23/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr V/34/19 z dnia 28 marca 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr VIII/66/19 z dnia 30 maja 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr IX/86/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr X/86/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nr XII/106/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019 - 2031:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Konstantynowie
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	84 382 939,00	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	80 120 974,23	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	20 597 487,00	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	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	21 536 144,00	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	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	9 574 791,00	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	21 672 741,73	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:	2 898 285,82	4 261 964,77	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	86 947 001,86	74 106 005,57	84 338 642,95	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	79 313 209,24	71 559 999,60	71 611 340,00	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	7 633 792,62	2 546 005,97	12 727 302,95	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	-2 564 062,86	546 662,43	-389 502,70	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	8 174 085,43	4 088 694,86	977 969,57	1 639 502,70	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	8 174 085,43	4 088 694,86	977 969,57	700 502,70	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	2 564 062,86	0,00	389 502,70	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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	807 764,99	1 240 000,40	3 388 660,00	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	15 594 306,42	4 896 459,85	2 217 969,97	4 089 162,70	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%	2,69%	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%	2,69%	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%	2,69%	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 budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,94%	2,90%	3,13%	4,63%	4,04%	4,22%	4,52%	4,42%	3,84%	3,83%	3,83%	3,75%	3,54%	3,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	9,79%	7,34%	4,99%	3,55%	3,93%	4,30%	4,26%	4,39%	4,26%	4,03%	3,83%	3,80%	3,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	10,79%	8,34%	5,99%	3,55%	3,93%	4,30%	4,26%	4,39%	4,26%	4,03%	3,83%	3,80%	3,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy</														

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	546 662,43	0,00	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
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	546 662,43	0,00	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	29 323 165,36	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	6 105 324,40	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	4 967 706,02	2 543 188,97	12 727 302,95	4 445 597,05	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	najątkowe	2 221 543,00	4 967 706,02	2 543 188,97	12 727 302,95	4 445 597,05	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	4 967 706,02	2 546 005,97	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	2 294 836,60	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	371 250,00	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	4 723 496,02	2 546 005,97	12 639 642,95	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 długi 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 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
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 Konstanczynie Łódzkiej
Jadwiga Czekałewska

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)				27 470 476,40	4 867 706,02	2 543 186,97	12 727 302,95	4 445 597,05	19 716 068,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 470 476,40	4 867 706,02	2 543 186,97	12 727 302,95	4 445 597,05	19 716 068,97
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:				22 659 054,40	2 896 496,02	1 868 966,97	12 227 302,95	4 132 597,05	18 228 268,97
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 659 054,40	2 896 496,02	1 868 966,97	12 227 302,95	4 132 597,05	18 228 268,97
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2022	16 520 694,01	32 300,00	1 000,00	12 227 302,95	4 132 597,05	16 360 900,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - rozwijanie usług dla ludności	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2018	2021	2 042 908,50	110 000,00	1 867 966,97	0,00	0,00	1 867 966,97
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	4 094 451,89	2 844 196,02	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 i 1.2) z tego:				4 812 422,00	1 961 210,00	674 820,00	500 000,00	313 000,00	1 487 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 812 422,00	1 961 210,00	674 820,00	500 000,00	313 000,00	1 487 820,00
1.3.2.1	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2009	2020	1 607 672,00	180 000,00	84 280,00	0,00	0,00	84 280,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstantynowie Łódzkim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2020	669 000,00	243 460,00	425 540,00	0,00	0,00	425 540,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Józefa Piłsudskiego w Konstantynowie Łódzkim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2020	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Uprawnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Fun L laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywnie - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2022	950 000,00	37 000,00	100 000,00	500 000,00	313 000,00	913 000,00
1.3.2.6	Wykomanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2020	45 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestroni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego) - przywrócenie na obszarach objętych zadaniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz funkcji społeczno-edukacyjnych	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XIII/115/19
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 28 listopada 2019 r.

1. Informacja wstępna

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF oraz w 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 wprowadzeniem do budżetu zmian w oparciu o zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w okresie od początku roku do 28 listopada 2019 roku oraz złożonymi projektami uchwał na sesję w m-cu listopadzie.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w roku 2019

Dochody :

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane dochody ogółem per saldo o kwotę 2.203.169,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.729.709,00 zł. Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznanych planów finansowych.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane wydatki ogółem per saldo o kwotę 1.903.169,00 zł. Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznanych planów finansowych, w tym:
wydatki bieżące o kwotę 1.729.709,00 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 173.460,00 zł:

Wynik budżetu:

W związku z otrzymaniem refundacji środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 300.000 zł wynik budżetu uległ zmianie z kwoty: - 2.864.062,86 zł i wynosi: - 2.564.062,86 zł.

Przychody:

Plan przychodów uległ zmniejszeniu i wynosi 4.088.694,86 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 807.764,99 zł.

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

3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

W pkt 1.1.2.1 zadanie pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim”
- zaktualizowano limity roczne na rok 2021 i rok 2022 w związku z przesunięciem środków pomiędzy tymi latami o kwotę 660,00 zł,
- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 16.360.900,00 zł.
Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością urealnienia harmonogramu prac na wyżej wymienionym zadaniu.

W zadaniu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim”
- zaktualizowano limit roczny na 2020 rok do kwoty 1.867.368,97 zł w związku z przesunięciem niewykonanych środków z lat ubiegłych (zwiększenie o kwotę 56.003,00 zł),
- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 1.867.368,97 zł.

W zadaniu pn. „Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim”:
- zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 1.607.672,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.640,00 zł),
- zaktualizowano limit roczny na 2020 rok do kwoty 84.280,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.640,00 zł),
- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 84.280,00 zł (zmniejszenie o kwotę 129.360,00 zł) w związku z aktualnym harmonogramem wykupu gruntów.

W zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstancynie Łódzkim”:
- zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 669.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 529.000,00 zł),
- zaktualizowano limit roczny na 2019 rok do kwoty 243.460,00 zł w związku z wprowadzeniem środków otrzymanych na podstawie umowy z Funduszu Dróg Samorządowych (zwiększenie o kwotę 173.460,00 zł)
- zaktualizowano limit roczny na 2020 rok do kwoty 425.540,00 zł w związku z wprowadzeniem środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych (zwiększenie o kwotę 355.540,00 zł),
- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 425.540,00 zł (zwiększenie o kwotę 285.540,00 zł).

W zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Józefa Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkim”:
- zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 1.440.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł),
- zaktualizowano limit roczny na 2020 rok do kwoty 0 zł (zmniejszenie o kwotę 70.000 zł)
- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 0 zł (zmniejszenie o kwotę 70.000 zł) w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w roku bieżącym.

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Uprawnej” zmieniło status z zadania wieloletniego na zadanie jednoroczne.

W zadaniu pn. „Fun Laboratory- Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie”:
- zaktualizowano okres realizacji zadania z: 2019-2021 na 2019-2022,
- zaktualizowano limit roczny na 2020 rok do kwoty 100.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł),
- zaktualizowano limit roczny na 2021 rok do kwoty 500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 87.000,00 zł),
- zaktualizowano limit roczny na 2022 rok do kwoty 313.000,00 zł (zwiększenie o kwotę

313.000,00 zł),

- zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 913.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł).

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością urealnienia harmonogramu prac na wyżej wymienionym zadaniu.

Wprowadzono dwa nowe zadania do WPF-u:

- zadanie pn. „Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkiej” przeznaczone do realizacji w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 45.750,00 zł,

- zadanie pn. „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)” przeznaczone do realizacji w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 100.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Konstancynie Łódzkiej
Jadwiga Czekańska