

**UCHWAŁA NR XVI/135/19  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 30 grudnia 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 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 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. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr IX/86/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr X/89/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XII/106/19 z dnia 24 października 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XIII/115/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XV/125/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2019 - 2031:

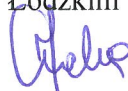
- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2019-2031” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki" stanowi załącznik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



Przewodnicząca Rady  
Miejskiej  
w Konstantynowie  
Łódzkim

  
**Jadwiga Czekańska**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>78 273 001,12</b>	<b>86 168 332,00</b>	<b>89 183 467,51</b>	<b>98 999 140,25</b>	<b>94 700 759,75</b>	<b>91 200 000,00</b>	<b>91 560 000,00</b>	<b>91 680 000,00</b>	<b>91 830 000,00</b>	<b>91 880 000,00</b>	<b>92 000 000,00</b>	<b>92 050 000,00</b>	<b>92 170 000,00</b>	<b>92 270 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	75 374 715,30	81 906 367,23	86 168 768,51	89 850 000,00	91 000 000,00	91 200 000,00	91 560 000,00	91 680 000,00	91 830 000,00	91 880 000,00	92 000 000,00	92 050 000,00	92 170 000,00	92 270 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 780 540,00	20 597 487,00	20 863 821,00	21 400 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 700 000,00	21 800 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	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	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 160 000,00	1 170 000,00	1 190 000,00	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	22 000 000,00	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	16 220 906,51	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	9 712 443,00	9 812 483,00	10 200 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	10 400 000,00	10 440 000,00	10 450 000,00	10 490 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 466 735,18	23 264 588,73	25 246 789,00	26 000 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 898 285,82	4 261 964,77	3 014 699,00	9 149 140,25	3 700 759,75	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	700 000,00	850 000,00	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	1 904 699,00	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	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 438 279,85</b>	<b>88 732 394,86</b>	<b>91 596 503,48</b>	<b>98 845 070,25</b>	<b>93 072 689,75</b>	<b>88 946 930,00</b>	<b>89 071 930,00</b>	<b>89 252 930,00</b>	<b>89 920 000,00</b>	<b>89 970 000,00</b>	<b>90 088 000,00</b>	<b>90 370 000,00</b>	<b>90 670 000,00</b>	<b>91 070 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 954 494,31	81 073 602,24	86 168 768,51	86 117 767,30	87 921 930,00	87 946 930,00	88 071 930,00	88 252 930,00	88 920 000,00	88 970 000,00	89 088 000,00	89 200 000,00	89 470 000,00	89 770 000,00
2.1.1	z tytułu porceżeń 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	745 500,00	725 000,00	770 855,00	744 684,00	723 513,00	702 342,00	651 171,00	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	745 500,00	725 000,00	770 855,00	744 684,00	723 513,00	702 342,00	651 171,00	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	7 658 792,62	5 427 734,97	12 727 302,95	5 150 759,75	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	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 834 721,27</b>	<b>-2 564 062,86</b>	<b>-2 413 035,97</b>	<b>154 070,00</b>	<b>1 628 070,00</b>	<b>2 253 070,00</b>	<b>2 488 070,00</b>	<b>2 427 070,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 174 085,43</b>	<b>4 088 694,86</b>	<b>3 937 667,97</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 547 317,97	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	262 355,00	2 564 062,86	2 022 685,97	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	390 350,00	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	390 350,00	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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 524 632,00</b>	<b>1 524 632,00</b>	<b>1 524 632,00</b>	<b>1 328 070,00</b>	<b>1 628 070,00</b>	<b>2 253 070,00</b>	<b>2 488 070,00</b>	<b>2 427 070,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 524 632,00	1 524 632,00	1 524 632,00	1 328 070,00	1 628 070,00	2 253 070,00	2 488 070,00	2 427 070,00	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	<b>Kwota długu</b>	<b>21 956 264,00</b>	<b>20 431 632,00</b>	<b>19 297 350,00</b>	<b>18 908 280,00</b>	<b>17 280 210,00</b>	<b>15 027 140,00</b>	<b>12 539 070,00</b>	<b>10 112 000,00</b>	<b>8 202 000,00</b>	<b>6 292 000,00</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 420 220,99	832 764,99	0,00	3 732 232,70	3 078 070,00	3 253 070,00	3 488 070,00	3 427 070,00	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	4 921 459,85	3 547 317,97	3 967 232,70	3 078 070,00	3 253 070,00	3 488 070,00	3 427 070,00	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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%	2,63%	2,52%	2,12%	2,51%	3,26%	3,48%	3,36%	2,73%	2,68%	2,62%	2,31%	2,06%	1,68%
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%	2,63%	2,52%	2,12%	2,51%	3,26%	3,48%	3,36%	2,73%	2,68%	2,62%	2,31%	2,06%	1,68%
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%	2,63%	2,52%	2,12%	2,51%	3,26%	3,48%	3,36%	2,73%	2,68%	2,62%	2,31%	2,06%	1,68%
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%	2,87%	1,23%	4,48%	4,15%	3,57%	3,81%	3,74%	3,17%	3,17%	3,17%	3,10%	2,93%	2,71%
9.6	Dopuszczalny														

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	0,00	154 070,00	1 628 070,00	2 253 070,00	2 488 070,00	2 427 070,00	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	154 070,00	1 628 070,00	2 253 070,00	2 488 070,00	2 427 070,00	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	29 369 503,12	31 138 250,58	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 994 594,10	6 104 824,40	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 333 316,62	4 967 706,02	3 519 063,97	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	majątkowe	2 221 543,00	4 967 706,02	3 519 063,97	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	2 691 086,60	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	371 250,00	183 000,00	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 publicznych 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 których 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 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
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 Łódzkim  
Jadwiga Czekaiewska

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/135/19  
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki

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)				28 446 351,40	4 967 706,02	3 519 063,97	12 727 302,95	4 445 597,05	20 056 438,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 446 351,40	4 967 706,02	3 519 063,97	12 727 302,95	4 445 597,05	20 056 438,97
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:				22 658 054,40	2 986 496,02	1 868 368,97	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				22 658 054,40	2 986 496,02	1 868 368,97	12 227 302,95	4 132 597,05	18 228 268,97
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - rozwijanie usług dla ludności	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2018	2021	2 042 908,50	110 000,00	1 867 368,97	0,00	0,00	1 867 368,97
1.1.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego - poprawa infrastruktury sportowej i polepszenie jakości powietrza	Urząd Miejski w Konstancynie 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				5 788 297,00	1 981 210,00	1 650 695,00	500 000,00	313 000,00	1 828 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 788 297,00	1 981 210,00	1 650 695,00	500 000,00	313 000,00	1 828 170,00
1.3.2.1	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstancynie 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 Konstancynie Łódzkim	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Fun Laboratory - Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej	Urząd Miejski w Konstancynie 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	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2019	2020	45 750,00	30 750,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni 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 Konstancynie Łódzkim	2019	2020	1 075 875,00	50 000,00	1 025 875,00	0,00	0,00	390 350,00



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
w Konstancynie Łódzkim  
Jadwiga Czekańska

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XVI/135/19  
Rady Miejskiej w Konstancy nowie Łódzkim  
z dnia 30 grudnia 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 ze złożonymi projektami uchwał na sesję w dniu 30 grudnia 2019 roku.

### 2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w roku 2020

#### Dochody :

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane dochody do kwoty 89.183.467,51 zł, w tym dochody majątkowe do kwoty 3.014.699,00 zł. Zmiany podyktowane są potrzebą urealnienia WPF oraz związane są z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.

#### Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane wydatki do kwoty 91.596.503,48 zł. Zmiany wynikały z urealnienia WPF oraz zwiększenia wydatków majątkowych w związku z planowanym otrzymaniem dotacji na zadanie pn. "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)".

#### Wynik budżetu:

Wynik budżetu wynosi -2.413.035,97 zł

#### Przychody:

Plan przychodów wynosi 3.937.667,97 zł.

#### Rozchody:

Plan rozchodów pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 1.524.632,00 zł.

#### Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta zwiększył się o kwotę 390.350,00 zł i wynosi 19.297.350,00 zł.

W wyniku planowanego podpisania do końca roku budżetowego umowy na dofinansowanie wsparte pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi na zadania pn. "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)" wprowadza się do budżetu roku 2020 zmiany polegające na urealnieniu wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Konstancy nowie Łódzki oraz na zwiększeniu m.in. dochodów i wydatków majątkowych, a także wprowadza się do przychodów budżetu kwotę 390.350,00 zł tj. pożyczki zwrotnej z WFOŚiGW w Łodzi z okresem spłaty 5 lat prognozowanej do spłaty od roku 2021. W związku z powyższym urealnia się w załączniku nr 1 pozycje:

- planowana obsługa długu na lata 2021-2025,
- rozchody budżetu w latach 2021-2025 (o kwotę planowanych spłat rat pożyczki w wysokości 78.070,00 zł rocznie),
- wydatki bieżące w latach 2021-2025 uwzględniając zasadę równowagi budżetowej.

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

**Zmiany w latach 2021-2031** podyktowane są potrzebą urealnienia WPF, biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu poszczególnych pozycji i w oparciu o wykonanie z lat poprzednich.

### 3. Zmiany w zakresie przedsięwzięć

Urealniona zostaje pozycja 1.3.2.7 w przedsięwzięciach wieloletnich tj. zadanie pn. "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (skwery przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i Sucharskiego)" uwzględniając kwoty zawarte we wniosku o dofinansowanie. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 1.075.875,00, limit wydatków na rok 2020 do kwoty 1.025.875,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 390.350,00 zł.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
w Konstancy nowie Łódzkim  
Jadwiga Czekańska