

UCHWAŁA NR XXI/181/20  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim  
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  
Konstancynów Łódzki na lata 2020 – 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Miejska w Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XVII/137/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XVIII/155/20 z dnia 27 lutego 2020 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XX/165/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2020 - 2031:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2020-2031” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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



Przewodnicząca Rady  
Miejskiej  
w Konstancynowie  
Łódzkim

  
Jadwiga Czekajewska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. Wykonanie													
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>80 298 348,48</b>	<b>85 134 782,05</b>	<b>91 082 628,83</b>	<b>98 999 140,25</b>	<b>97 845 290,54</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, z tego:	76 509 843,71	82 399 955,56	86 638 528,83	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	20 597 487,00	20 792 213,00	20 856 685,00	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	1 134 200,00	872 302,67	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	z subwencji ogólnej	9 544 475,00	9 712 443,00	9 631 268,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 352 187,21	23 322 859,85	26 436 310,32	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 881 494,50	27 700 137,04	28 714 265,51	31 100 000,00	32 050 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00	32 240 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 304 000,00	13 390 626,07	16 220 906,51	16 400 000,00	16 600 000,00	17 000 000,00	17 050 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 788 504,77	2 734 826,49	4 444 100,00	9 149 140,25	6 845 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 642 300,00	915 339,70	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	1 907 004,77	1 783 605,11	3 334 100,00	8 449 140,25	6 695 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>83 162 411,34</b>	<b>83 599 844,77</b>	<b>93 669 124,80</b>	<b>98 845 070,25</b>	<b>96 217 220,54</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	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>75 826 078,72</b>	<b>76 777 485,35</b>	<b>86 387 623,83</b>	<b>86 117 767,30</b>	<b>87 921 930,00</b>	<b>87 946 930,00</b>	<b>88 071 930,00</b>	<b>88 252 930,00</b>	<b>88 920 000,00</b>	<b>88 970 000,00</b>	<b>89 088 000,00</b>	<b>89 200 000,00</b>	<b>89 470 000,00</b>	<b>89 770 000,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 346 157,36	27 732 513,01	30 881 213,59	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	745 000,00	744 943,68	695 000,00	743 970,00	734 242,00	723 071,00	701 907,00	650 729,00	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 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
2.1.3.2	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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 336 332,62</b>	<b>6 822 359,42</b>	<b>7 281 500,97</b>	<b>12 727 302,95</b>	<b>8 295 290,54</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
2.2.1	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:</b>	<b>6 967 582,62</b>	<b>6 822 359,42</b>	<b>7 281 500,97</b>	<b>12 727 302,95</b>	<b>8 295 290,54</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 750,00	368 750,00	510 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 864 062,86</b>	<b>1 534 937,28</b>	<b>-2 586 495,97</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>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę 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
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 388 694,86</b>	<b>8 174 085,43</b>	<b>4 111 127,97</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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.1.1	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 388 694,86	8 174 085,43	3 720 777,97	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 864 062,86	2 564 062,86	2 196 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	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, w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi 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
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, w tym:</b>	<b>20 431 632,00</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>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia 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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	683 764,99	5 622 470,21	250 905,00	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 00	

		Plan 3 kw. Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	13,36%	8,85%	5,60%	6,23%	7,13%	6,56%	5,09%	5,50%	6,03%	5,77%	5,64%	5,44%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	15,71%	11,20%	7,95%	6,23%	7,13%	6,56%	6,28%	5,50%	6,03%	5,77%	5,64%	5,44%
8.4	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	59 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 827 004,77	1 110 945,11	1 336 142,00	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 827 004,77	1 110 945,11	1 336 142,00	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 806 004,77	1 110 945,11	1 336 142,00	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	77 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	0,00	0,00	77 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	59 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 237 828,78	2 200 887,73	1 890 638,97	12 227 302,95	7 982 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 237 828,78	2 200 887,73	1 889 638,97	12 226 402,95	4 132 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 811 338,42	1 787 423,67	874 938,00	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 657 496,02	4 476 390,23	3 714 793,97	12 727 302,95	8 295 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 657 496,02	4 476 390,23	3 714 793,97	12 727 302,95	8 295 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, 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
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.1.1	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



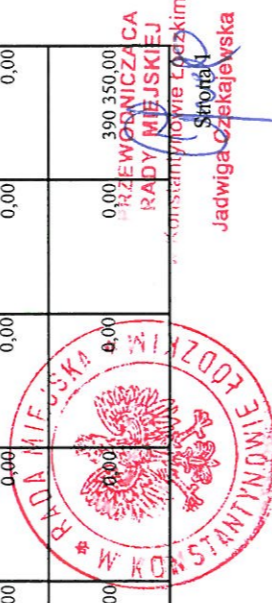
PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
w Konstanczowie Łódzkim  
Jadwiga Czajkiewska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 673 068,99	12 727 302,95	8 295 290,54	0,00	23 303 582,46	
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 b	- wydatki majątkowe				26 673 068,99	12 727 302,95	8 295 290,54	0,00	23 303 582,46	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				22 393 295,99	12 227 302,95	7 982 290,54	0,00	22 100 232,46	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 393 295,99	12 227 302,95	7 982 290,54	0,00	22 100 232,46	
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2022	20 350 387,49	1 000,00	7 982 290,54	0,00	20 210 593,49	
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - rozwijanie usług dla ludności	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2018	2020	2 042 908,50	1 889 638,97	0,00	0,00	1 889 638,97	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 279 773,00	500 000,00	313 000,00	0,00	1 203 350,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 279 773,00	500 000,00	313 000,00	0,00	1 203 350,00	
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	84 280,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2020	600 476,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Fun Laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywne - 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	100 000,00	313 000,00	0,00	813 000,00	
1.3.2.4	Wykonalne badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2020	45 750,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	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	1 075 875,00	1 025 875,00	0,00	0,00	390 350,00	

Id: EF117443-46A4-477B-B015-852D480E96CE. Podpisany



Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/181/20  
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim  
z dnia 28 maja 2020 r.

### **1. Informacja wstępna**

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF dotyczy zmiany wielkości dochodów i wydatków w oparciu o zarządzenia Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego w okresie od początku roku do 28 maja 2020 roku oraz złożone projekty uchwał Rady Miejskiej na sesję w miesiącu maju 2020 roku.

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

#### **Dochody:**

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane dochody ogółem per saldo o kwotę 140.630,01 zł, w tym dochody bieżące per saldo o kwotę 40.630,01 zł, a dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznanych planów finansowych oraz urealnienia planu dochodów do ich wykonania.

#### **Wydatki:**

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane wydatki ogółem per saldo o kwotę 314.090,01 zł, w tym:

wydatki bieżące per saldo o kwotę -24.369,99 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 338.460,00 zł.

#### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu uległ zmianie z kwoty: -2.413.035,97 zł i wynosi: -2.586.495,97 zł.

#### **Przychody:**

W związku z otrzymaną dotacją w wysokości 173.460,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych (refundacja za 2019 rok) plan przychodów uległ zmianie i wynosi 4.111.127,97 zł.

#### **Rozchody:**

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

#### **Kwota długu:**

Stan zadłużenia miasta pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 19.297.350,00 zł.

#### **Nadwyżka/Deficyt operacyjny**

W wyniku powyższych zmian nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę 65.000,00 zł i wynosi 250.905,00 zł.

W wyniku zmian budżetu zmianie uległy również zapisy ujęte w Informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych.

### **3. Zmiany w zakresie przedsięwzięć**

W pkt 1.3.2.2 zadanie pn. „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstancynowie Łódzkim”

zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 600.476,00 zł w związku z poniesieniem wydatku na to zadanie w 2019 roku w wysokości 1.476,00 zł oraz zaktualizowano limit roczny na rok 2020 do kwoty 599.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją w wysokości 173.460,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych (refundacja za 2019 rok).



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
w Konstantynowie Łódzkim  
Jadwiga Czekańska