

**Zmiany w planie wydatków oraz stopień
realizacji programów wieloletnich
za 2019 rok**

CZERWIEC 2020

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WPF ZA 2019 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031 uchwalona została 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku modyfikowano jej założenia dziewięciokrotnie. Zmiany dotyczyły urealnienia strony dochodów i wydatków budżetu podyktowane uchwałami organu stanowiącego, zarządzeniami organu wykonawczego oraz urealnienia wielkości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania.

Ostateczny plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku dochodów i wydatków majątkowych ukształtował się w następujący sposób:

- dochody majątkowe 4.261.964,77 zł,
- wydatki majątkowe 7.658.792,62 zł,
- deficyt/nadwyżka (-) 2.564.062,86 zł,
- rozchody spłaty rat 1.524.632,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów i wydatków majątkowych przedstawia się w następujący sposób:

- dochody majątkowe 2.734.826,49 zł,
- wydatki majątkowe 6.822.359,42 zł,
- deficyt/nadwyżka (-) 2.564.062,86 zł,
- rozchody spłaty rat 1.524.632,00 zł.

Gmina Konstantynów Łódzki w 2019 roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

ROZDZIAŁ 60004

1. Zadanie: Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim – poprawa infrastruktury (W/T-I/144)

§6050 – plan: 32.300,00 zł wykonanie: 12.300,00 zł % wykonania: 38,08%

W ramach realizacji zadania w 2019 roku poniesiono opłatę za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu na kwotę 12.300,00 zł.

ROZDZIAŁ 60016

1. Zadanie: Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstantynowie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej (W/T-I/166)

§6050 – plan: 243.460,00 zł wykonanie: 1.476,00 zł % wykonania: 0,61%

W ramach tego zadania poniesiono w 2019 roku koszty aktualizacji dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją oraz kosztorysami. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Zadanie: Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Józefa Piłsudskiego w Konstancynie Łódzkim – poprawa infrastruktury drogowej (W/T-I/168)

§6050 – plan: 1.440.000,00 zł wykonanie: 1.424.478,49 zł % wykonania: 98,92%

W ramach tego zadania poniesiono w 2019 roku koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją i kosztorysami oraz koszty robót budowlanych. Zadanie realizowane było przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

ROZDZIAŁ 70005

1. Zadanie: Wykup gruntów pod drogi realizowany w cyklu wieloletnim – poprawa infrastruktury drogowej (W/GN/4)

§6050 – plan: 180.000,00 zł wykonanie: 90.640,00 zł % wykonania: 50,36%

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wykupu gruntów pod drogi.

ROZDZIAŁ 80101

1. Zadanie: Fun Laboratory – Konstancynów Łódzki myśli kreatywnie- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP1 rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej (W/T-I/179)

§6050 – plan: 37.000,00 zł wykonanie: 34.440,00 zł % wykonania: 93,08%

W ramach realizacji zadania poniesiono w 2019 roku koszty związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie, Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz studium wykonalności.

ROZDZIAŁ 90095

1. Zadanie: Przebudowa targowiska miejskiego w Konstancynie Łódzkim – rozwijanie usług dla ludności (W/T-I/142)

§6050 – plan: 75.000,00 zł wykonanie: 18.327,00 zł % wykonania: 24,44%

§6057 – plan: 22.270,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00%

§6059 – plan: 12.730,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00%

Razem: plan: 110.000,00 zł wykonanie: 18.327,00 zł % wykonania: 16,66%

W ramach tego zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy i parkingów ulicy Sucharskiego oraz dokonano aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji urbanistyczno-architektonicznej targowiska miejskiego. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Zadanie: Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego-poprawa infrastruktury sportowej i polepszenie jakości powietrza (W/T-I/143)

§6050 – plan: 879.408,84 zł wykonanie: 878.332,36 zł % wykonania: 99,88%

§6057 – plan: 1.670.068,42 zł wykonanie: 1.668.423,67 zł % wykonania: 99,90%

§6059 – plan: 294.718,76 zł wykonanie: 294.427,71 zł % wykonania: 99,90%

Razem: plan: 2.844.196,02 zł wykonanie: 2.841.183,74 zł % wykonania: 99,89%

W ramach tego zadania poniesiono koszty związane z realizacją inwestycji budowy przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego przy budynku szkolnym na ul. Kilińskiego nr 75 w Konstancynie Łódzkim. W 2019 roku poniesiono koszty związane z robotami budowlanymi budowy hali sportowej i pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru

nad realizowaną inwestycją. Zadanie to współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

3. Zadanie: Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkiej – rozpoznanie złóż termalnych na terenie gminy (W/T-I/171)

§6050 – plan: 30.750,00 zł wykonanie: 24.600,00 zł % wykonania: 80,00%

W ramach realizacji zadania opracowano aktualizację wniosku o dofinansowanie programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz uzupełnienia w formie dodatku do Projektu Robót Geologicznych otworu geotermalnego Konstancynów Łódzkiej GT-1.

4. Zadanie: 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 (W/T-I/175)

§6050 – plan: 50.000,00 zł wykonanie: 21.525,00 zł % wykonania: 43,05%

W ramach realizacji zadania w 2019 roku poniesiono koszty opracowania projektu budowlanego przebudowy skwerów. Zadanie to dofinansowane jest dotacją oraz pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Poniesione łączne nakłady finansowe	% wykonania za dany rok (kol. 8/kol. 7)
			od	do				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 967 706,02	4 468 970,23	7 188 236,41	89,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 967 706,02	4 468 970,23	7 188 236,41	89,96
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:				2 986 496,02	2 871 810,74	4 324 554,92	96,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 658 054,40	2 871 810,74	4 324 554,92	96,16
1.1.2.1	Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2015	2022	32 300,00	12 300,00	139 794,00	38,08
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	18 327,00	132 489,53	16,66
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	2 844 196,02	2 841 183,74	4 052 271,39	99,89
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				1 981 210,00	1 597 159,49	2 863 681,49	80,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 981 210,00	1 597 159,49	2 863 681,49	80,62
1.3.2.1	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2009	2020	180 000,00	90 640,00	1 357 162,00	50,36
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Konstantynowie Łódzkim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2020	243 460,00	1 476,00	1 476,00	0,61
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	1 424 478,49	1 424 478,49	98,92
1.3.2.4	Fun Laboratory - Konstantynów Łódzki myśli kreatywne - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SPI rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i budowa bieżni lekkoatletycznej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2022	37 000,00	34 440,00	34 440,00	93,08
1.3.2.5	Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim - rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2020	30 750,00	24 600,00	24 600,00	80,00
1.3.2.6	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 krajoznawczych oraz funkcji społeczno-edukacyjnych	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	2019	2020	50 000,00	21 525,00	21 525,00	43,05

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2019 ROK**

CZERWIEC 2020

Informacja o stanie mienia komunalnego w części dotyczącej powierzchni gruntów według stanu na 31.XII.2019 roku sporządzona została w oparciu o dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach. Gmina Konstancynów Łódzki na dzień 31.12.2019 roku posiadała grunty o łącznej powierzchni 243 ha.

Zmiany w powierzchni gruntów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

L.p.	Grunty	Stan na 31.12.2018 (w ha)	Stan na 31.12.2019 (w ha)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
1.	Tereny zielone	17	17	0	0
2.	Lasy miejskie	8	8	0	0
3.	Działki zabudowane i pod zabudowę	23	23	0	0
4.	Drogi i ulice	84	84		0
5.	Grunty rolne	72	72		0
6.	Inne	59	39	4	24
RAZEM		263	243	4	24
w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste		21	8	0	13

Grunty gminne to przede wszystkim grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości, czyli grunty przeznaczone pod realizowane inwestycje komunalne oraz grunty do zagospodarowania w formie sprzedaży, wdzierżawienia, użyczenia itp. Część mienia komunalnego stanowią tereny zieleni miejskiej. Do tej grupy zalicza się parki, skwery, Ośrodek Nad Stawem przy ul. Łaskiej.

Powierzchnia 9,4198 ha gruntów mienia komunalnego została obciążona hipotecznie jako zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstancynów Łódzki Sp.z o.o. (Uchwała nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zabezpieczenia do umowy pożyczki dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstancynów Łódzki Sp. z o.o.).

Powierzchnia w grupie gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie ulega sukcesywnie zmianie z uwagi na przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupem tego prawa przez wieczystych użytkowników.

Zmianie ulegają również powierzchnie w innych grupach w związku ze zbywaniem

i nabywaniem działek gruntu w drodze komunalizacji jak również w drodze wykupu i nabycia na podstawie ostatecznych decyzji o podziale.

Mienie komunalne znajduje się również we władaniu jednostek organizacyjnych gminy, do których należą:

1) Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 5,
- Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2 i Przedszkole Nr 3,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie,
- Centrum Sportu i Rekreacji,
- Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim.

2) Instytucje kultury:

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Miejski Ośrodek Kultury.

3) Placówki służby zdrowia:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Majątek Gminy Konstantynowa Łódzkiego w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2019 roku - ogółem

Lp.	Jednostki podległe Gminie Konstantynów Łódzki	Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie "- " - zmniejszenie 5 (kol. 4-kol. 3)	Umorzenie w % 6	Dynamika przyrostu 7 (kol. 4:kol. 3)	Struktura 8
		Wartość majątku netto					
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.				
1	2	3	4	5 (kol. 4-kol. 3)	6	7 (kol. 4:kol. 3)	8
Część I							
1.	Jednostki budżetowe	184 202 607,46	193 130 185,76	+8 927 578,30	32,24	104,85	99,29
		125 634 854,76	130 866 825,45	+5 231 970,69		104,16	99,83
2.	Instytucje kultury	1 302 493,50	642 879,21	-659 614,29	59,56	49,36	0,70
		205 237,12	259 959,73	-18 518,35		126,66	0,16
3.	Razem	185 505 100,96	193 773 064,97	+8 267 964,01	32,33	104,46	99,99
	w tym: Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie	125 840 091,88	131 126 785,18	+5 286 693,30		104,20	99,99
		1 349 234,00	1 343 771,00	-5 463,00		99,60	
Część II							
4.	Majątek Miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia	13 517,33	13 517,33	+0,00	100,00	0,00	0,01
		13 517,33	13 517,33	+0,00	100,00	0,00	0,01
5.	Ogółem:	185 518 618,29	193 786 582,30	+8 267 964,01	32,33	104,46	100,00
		125 853 609,21	131 140 302,51	+5 286 693,30		104,20	100,00

w pełnych złotych

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	142 028 893,95	-	7 771 458,70	97 420,65	6 812 801,32	-	3 927 291,05	105 887,13	177 074,02	152 500 322,42
1.1.	Grunty	31 196 655,84	-	67 300,00	97 420,65	513 674,02	-	758 512,83	-	177 074,02	30 939 463,66
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 516 945,95	-	-	-	150 999,50	-	690 262,94	-	118 473,52	859 208,99
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 970 205,64	-	7 264 316,80	-	6 250 499,29	-	3 051 256,73	97 420,65	-	115 336 344,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 430 622,74	-	57 664,44	-	33 001,80	-	-	-	-	2 521 288,98
1.4.	Środki transportu	1 271 338,19	-	-	-	-	-	107 800,00	-	-	1 163 538,19
1.5.	Inne środki trwałe	2 160 071,54	-	382 177,46	-	15 626,21	-	9 721,49	8 466,48	-	2 539 687,24
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 596 368,77	-	1 907 064,00	-	-	-	-	3 535 805,00	-	5 967 627,77
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 447 628,80	-	37 570,49	-	-	-	59 415,87	-	-	1 425 783,42
	SUMA (1+2+3+4)	151 072 891,52	-	9 716 093,19	97 420,65	6 812 801,32	-	3 986 706,92	3 641 692,13	177 074,02	159 893 733,61
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X		X		X	X

W grupie 0 – „Grunty”.

Zwiększenie o kwotę 67.300,00 zł dotyczy wykupu gruntów pod drogi gminne, kwota 97.420,65 zł to zmiany klasyfikacji z grupy „2” do grupy „0”.

Zwiększenia o kwotę 336.600,00 zł pochodzą z ujawnienia działek brakujących w ewidencji. Zmniejszenia ogółem o kwotę 758.512,83 zł dotyczą natomiast sprzedaży gruntów, w tym m.in:

- ul. Piłsudskiego 19, obręb K-14, działka nr 201/2 o pow. 0,0306 ha (sprzedaż w trybie bezprzetargowym),
- ul. Słowackiego, obręb K-14, działki nr 56/5 o pow. 0,0082 ha i nr 56/6 o pow. 0,0102 ha (sprzedaż w trybie bezprzetargowym),
- Plac Wolności, obręb K-11, działka nr 3/1 o pow. 0,0954 ha (umowa zamiany),
- ul. Mickiewicza, obręb K-8, działka nr 138/24 o pow. 0,0164 ha sprzedaż w trybie bezprzetargowym),
- ul. Łaska 16, obręb K-12, działka nr 133/1 o pow. 0,0744 ha (sprzedaż w trybie przetargowym),
- ul. Brzozowa 24, obręb K-2, działka nr 128/1 o pow. 0,0931 ha (sprzedaż w trybie bezprzerwowym),
- obręb K-12, działka nr 28/16 o pow. 0,0089 ha (sprzedaż w trybie bezprzetargowym),
- obręb K-12, działka nr 202/6 o pow. 0,0233 ha (sprzedaż w trybie bezprzetargowym),
- ul. Narutowicza, obręb K-10, działka nr 431/48 o pow. 0,1064 ha (sprzedaż w trybie przetargowym),
- ul. Narutowicza, obręb K-10, działka nr 431/49 o pow. 0,1063 ha (sprzedaż w trybie przetargowym),
- ul. Narutowicza, obręb K-10, działka nr 431/50 o pow. 0,1063 ha (sprzedaż w trybie przetargowym)

oraz dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

Pozostała kwota 177.074,02 zł zmniejszeń i zwiększeń wynika z decyzji administracyjnych o podziale działek.

W grupie 1 „Budynki i lokale”.

Zwiększenia wartości wynikają z zakończenia prac i przyjęcia na stan środków trwałych budynku przyszkolnej Hali Sportowej w standardzie budownictwa pasywnego (3.891.508,39 zł) oraz wprowadzenia na stan budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (6.250.499,29 zł).

Zwiększenie wartości istniejącego budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II nr 39 wynika z poniesionych nakładów na budowę przyłącza gazowego (18.000,00 zł). Ponadto dokonano modernizacji parteru budynku Urzędu Miejskiego - wymiany 5 okien z szybami odpornymi na przebicie (11.234,49 zł).

Zmniejszenia wartości wynikają ze sprzedaży lokali mieszkalnych w 2019 roku – 16 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o łącznej powierzchni 0,1156 ha (sprzedaż na rzecz najemców) oraz uporządkowania stanu lokali mieszkalnych w ewidencji majątku.

W grupie 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Wzrost wartości o łączną kwotę 3.343.573,92 zł wynika z zakończonych inwestycji infrastrukturalnych w gminie takich jak m.in.:

- budowa sieci wodociągowej Ignacew,

- budowa chodnika na ul Północnej,
 - budowa oświetlenia ulicznego: ul. Ułanów, ul. Kosynierów, ul. Pułaskiego, ul. Sowińskiego,
 - przebudowa nawierzchni ulic: Nadrzeczna, J. Słowackiego, Marszałka J. Piłsudskiego,
 - budowa zatoki parkingowej przy ul. Łódzkiej,
 - budowa zastawki wraz z filtrami pomiędzy zbiornikami wodnymi w Konstancynie Łódzkim,
 - budowa terenowych urządzeń sportowych i modernizacja boiska trawiastego na Pl. Wolności 60.
- Zmniejszenia w grupie 2 wynikają między innymi ze zmiany klasyfikacji środków trwałych i przeniesienia z grupy „2” do grupy „0”.

W grupie 3 „Kotły i maszyny energetyczne” nie odnotowano zmian.

W grupie 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” odnotowano wzrost o 57.664,44 zł wynikający z zakupu zestawu turbopomp dla OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkim oraz sprzętu informatycznego: 2 serwerów i dysku sieciowego dla Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim. Zwiększenia na kwotę 33.001,80 zł to dwie stacje robocze otrzymane od MSWiA. Zmniejszeń nie odnotowano.

W grupie 5 „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” nie odnotowano zmian.

W grupie 6 „Urządzenia techniczne” nie odnotowano zmian.

W grupie 7 „Środki transport”. Zmniejszenie wartości wynika ze sprzedaży samochodu JELCZ 005 GBA, który był w użyczeniu OSP Konstancynów w Konstancynie Łódzkim.

W grupie 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane” wzrost o kwotę 145.949,54 zł wynika z rozbudowy placu zabaw na Placu Wolności – zadaszenie membranowe oraz pierwsze wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancynie Łódzkim. Zmniejszenia to likwidacja koparki CANON IR 3300R (5.800,00 zł).

Gmina Konstancynów Łódzki posiada udziały w następujących Spółkach:

Tabela Nr 3

L.p.	Nazwa Spółki	% udziałów	Wartość na 31.12.2018	Wartość na 31.12.2019
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstancynów Łódzki Sp. z o.o.	100	24.672.000	24.672.000

Wartość udziałów gminy Konstancynów Łódzki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstancynów Łódzki Spółka z o.o. nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 24.672 tys. zł.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancynów Łódzki wchodzi lokale przeznaczone pod wynajem na czas nieokreślony oraz jako lokale pod najem socjalny – umowy

na czas określony, pomieszczenia tymczasowe i lokale użytkowe. W budynkach stanowiących wyłączną własność gminy Konstantynów Łódzki o powierzchni 3.532,24 m² znajdują się 103 lokale mieszkalne o ogólnej powierzchni 3.345,79 m² i 7 pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 189,45 m². Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina Konstantynów Łódzki posiadała udział w 91 wspólnotach mieszkaniowych. W wyżej wymienionych wspólnotach mieszkaniowych gmina posiada 301 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 10.273,48 m². Ponadto gmina posiada 16 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.597,95 m². W imieniu gminy Konstantynów Łódzki sprawy związane z administrowaniem i eksploatacją zasobów komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29.12.2017 roku na czas nieokreślony.

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania
oraz innych praw majątkowych**

w pełnych złotych			
L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż nieruchomości	741 944,00	33 342,00
2	Sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	169 136,00	0,00
3	Sprzedaż garaży	0,00	0,00
4	Sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0,00	0,00
5	Wieczyste użytkowanie	80 123,00	19 975,00
6	Dzierżawa	148 582,00	52 445,00
7	Najem	0,00	0,00
8	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	35 882,00	20 314,00
9	Odpłatne nabycie prawa własności	0,00	0,00
10	Inne ogółem, w tym:		
	- opłaty adiacenckie	51 280,00	34 395,00
	- opłaty planistyczne	34 230,00	72 702,00
	- służebność	0,00	0,00
	- trwałe zarząd	0,00	0,00
	- zwrot bonifikat	0,00	0,00
	- spadki, kary, i odszkodowania	588 124,00	0,00
11	Czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	1 403 871,00	683 231,00
12	Dywidendy	693 552,00	0,00
13	Parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	280 089,00	21 797,00
14	Zbycie praw majątkowych	0,00	0,00
15	Pozostałe	509,00	0,00
OGÓLEM		4 227 322,00	962 179,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Konstantynowie Łódzkim
Jadwiga Czekańska
Jadwiga Czekańska

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
za 2019 rok**

CZERWIEC 2020

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 640 460,02	8 534 543,72	I Zobowiązania	22 756 633,78	20 477 469,48
I.1 Środki pieniężne	8 640 460,02	8 534 543,72	I.1 Zobowiązania finansowe	22 725 495,06	20 460 781,54
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 421 113,93	8 526 818,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 293 863,06	1 553 781,54
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	219 346,09	7 724,94	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 431 632,00	18 907 000,00
II Należności i rozliczenia	501 534,06	506 990,71	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 138,72	16 687,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 619 908,57	-12 162 441,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 834 721,27	1 534 937,28
II.2 Należności od budżetów	489 827,27	498 942,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 996 991,27	1 619 737,28
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 706,79	8 047,88	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	769 231,06	29 149,54	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-162 270,00	-84 800,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	162 270,00	84 800,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 616 899,84	-13 782 178,57
			III Rozliczenia międzyokresowe	774 499,93	755 655,78
Suma aktywów	9 911 225,14	9 070 683,97	Suma pasywów	9 911 225,14	9 070 683,97

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	150 264 576,41	155 405 570,35	A Fundusz	156 300 914,79	160 406 958,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 517,90	40 427,36	A.I Fundusz jednostki	148 633 089,33	152 609 348,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 556 058,51	130 693 142,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 667 825,46	7 797 610,11
A.II.1 Środki trwałe	117 959 689,74	124 707 736,01	A.II.1 Zysk netto (+)	49 451 084,52	56 424 709,81
A.II.1.1 Grunty	31 196 655,84	30 939 463,66	A.II.2 Strata netto (-)	-41 783 259,06	-48 627 099,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 156 945,95	859 208,99	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 862 473,08	91 966 068,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	646 685,97	527 040,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	286 733,62	225 809,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	967 141,23	1 049 353,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 917 785,93	15 514 072,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 596 368,77	5 985 406,98	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 917 785,93	15 514 072,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	370 922,25	423 848,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 672 000,00	24 672 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 995 486,04	7 391 486,59
A.IV.1 Akcje i udziały	24 672 000,00	24 672 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	893 763,13	960 154,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 467 095,13	1 607 540,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 036 481,06	3 140 065,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	909 469,15	1 697 428,63

B Aktywa obrotowe	19 954 124,31	20 515 461,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 105,92	21 296,69	D.II.8 Fundusze specjalne	244 569,17	293 548,72
B.I.1 Materiały	24 105,92	21 296,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 569,17	293 548,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 991 833,00	18 742 006,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 130,28	55 652,71			
B.II.2 Należności od budżetów	23 434,25	17 248,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 939 268,47	18 669 105,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	938 185,39	1 752 157,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	531 007,09	487 047,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	407 178,30	1 265 109,96			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	170 218 700,72	175 921 031,43	Suma pasywów	170 218 700,72	175 921 031,43

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 313 711,43	83 359 947,07
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 322 121,27	1 367 664,19
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	46 552 737,47	54 748 662,56
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 438 852,59	27 243 620,32
B. Koszty działalności operacyjnej	67 929 975,55	75 527 983,22
B.I. Amortyzacja	5 198 206,41	5 277 882,87
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 232 515,66	5 542 428,27
B.III. Usługi obce	13 549 372,86	14 229 358,41
B.IV. Podatki i opłaty	231 557,67	154 770,60
B.V. Wynagrodzenia	21 926 320,36	23 644 592,98
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 050 261,48	5 336 246,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	968 609,05	898 364,55
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 773 132,06	20 444 339,29
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 383 735,88	7 831 963,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	194 166,20	336 293,49
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	194 166,20	336 293,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	383 920,88	689 348,84
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	383 920,88	689 348,84

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 193 981,20	7 478 908,50
G.	Przychody finansowe	280 544,23	1 068 073,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	693 551,85
G.II.	Odsetki	280 544,23	86 612,65
G.III.	Inne	0,00	287 909,39
H.	Koszty finansowe	806 699,97	749 372,28
H.I.	Odsetki	792 621,56	748 809,68
H.II.	Inne	14 078,41	562,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 667 825,46	7 797 610,11
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 667 825,46	7 797 610,11

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	146 006 222,59	148 633 089,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	134 980 771,59	145 861 079,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 413 491,89	49 451 084,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	72 046 307,51	83 558 114,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	103 465,26	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	10 424 978,46	6 167 359,89
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 421 868,14	97 594,94
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	570 660,33	6 586 925,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	132 353 904,85	141 884 819,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły	38 474 828,72	41 783 259,06
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78 272 928,33	85 211 607,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 700 544,77	12 320 766,73
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	739 569,85	1 751 740,76
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 166 033,18	817 445,56
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	148 633 089,33	152 609 348,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 667 825,46	7 797 610,11
III.1. zysk netto (+)	49 451 084,52	56 424 709,81
III.2. strata netto (-)	-41 783 259,06	-48 627 099,70
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	156 300 914,79	160 406 958,64

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Konstantynów Łódzki
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD 84.11.Z Regon 472057690
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	tak/nie dotyczy * (niepotrzebne skreślić) 10 jednostek organizacyjnych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwale i WNiP *</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaka) <p>Amortyzacja</p> <ul style="list-style-type: none"> - metoda liniowa <p>Środki trwale w budowie *</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena nabycia lub koszt wytworzenia <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej <p>Długoterminowe aktywa finansowe *</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości <p>Należności</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. <p>Roszczenia i zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty <p>Środki pieniężne</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej <p>Kredyty i pożyczki</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o r. <p>Rezerwy na zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wiarygodnie oszacowanej wartości <p>Fundusze specjalne</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej <p>Rozliczenia międzyokresowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej <p>Wynik finansowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 10</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.4
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	176 147 834,97	-	8 180 504,73	104 476,05	6 956 965,80	-	3 936 676,26	105 887,13	542 617,97	186 804 600,19
1.1.	Grunty	31 196 655,84	-	67 300,00	97 420,65	513 674,02	-	758 512,83	-	177 074,02	30 939 463,66
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 516 945,95	-	-	-	150 999,50	-	690 262,94	-	118 473,52	859 208,99
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 101 774,98	-	7 302 169,80	-	6 381 621,15	-	3 051 256,73	97 420,65	17 762,40	142 619 126,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 183 791,47	-	57 664,44	-	33 001,80	-	-	-	269 294,32	4 005 163,39
1.4.	Środki transportu	1 311 343,64	-	-	-	-	-	107 800,00	-	-	1 203 543,64
1.5.	Inne środki trwałe	7 354 269,04	-	753 370,49	7 055,40	28 668,83	-	19 106,70	8 466,48	78 487,23	8 037 303,35
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 596 368,77	-	1 924 843,21	-	-	-	-	3 535 805,00	-	5 985 406,98
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 582 418,94	-	41 026,09	-	-	-	84 912,26	-	11 261,40	1 527 271,37
	SUMA (1+2+3+4)	185 326 622,68	-	10 146 374,03	104 476,05	6 956 965,80	-	4 021 588,52	3 641 692,13	553 879,37	194 317 278,54
	w tym: środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstantynowa Łódzkiego)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	58 188 145,23	-	5 802 185,74	7 055,40	61 670,63	-	1 575 547,38	21 098,49	365 546,95	62 096 864,18
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	47 242 258,58	-	4 889 837,22	-	-	-	1 448 640,68	12 632,01	17 765,40	50 653 057,71
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 534 148,82	-	180 266,29	-	33 001,80	-	-	-	269 294,32	3 478 122,59
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 024 610,02	-	60 923,93	-	-	-	107 800,00	-	-	977 733,95
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	6 387 127,81	-	671 158,30	7 055,40	28 668,83	-	19 106,70	8 466,48	78 487,23	6 987 949,93
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 545 901,04	-	37 116,63	-	-	-	84 912,26	-	11 261,40	1 486 844,01
	SUMA (1+2)	59 734 046,27	-	5 839 302,37	7 055,40	61 670,63	-	1 660 459,64	21 098,49	376 808,35	63 583 708,19
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* dotyczy: przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstanczyna Łódzkiego)

2) przemieszczeń środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstanczyna Łódzkiego)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0
1.1.	Środki trwałe w budowie	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
	SUMA (1+2)	0

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1 516 945,95	150 999,50	808 736,46	859 208,99

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	64 690,00
	w tym	0,00	-
	umów leasingu	0,00	-
SUMA (1+2+3)		0,00	64 690,00

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	49 344	24 672 000,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
	SUMA (1+2+3+4)	49 344	24 672 000,00

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej	2 285 572,62	358 069,22	194 974,74	124 119,92	2 324 547,18
I.1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 285 572,62	358 069,22	194 974,74	124 119,92	2 324 547,18
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.2.4.	pozostałe należności	2 285 572,62	358 069,22	194 974,74	124 119,92	2 324 547,18
II.	Należności finansowe Gminy Konstantynów Łódzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0	0

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	inne	0	0	0	0	0

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty i wg pozycji bilansu

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0	0	0	0
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami	0	0	0	0
2.	Dla Organu (poz. Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	20 431 632,00	4 324 632,00	4 085 000,00	12 022 000,00
	SUMA (1+2)	20 431 632,00	4 324 632,00	4 085 000,00	12 022 000,00

Tabela I.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia, w tym	0	0
3.	Hipoteczne	0	0
4.	Zastawy	0	0
5.	Inne	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	7 691 686,93	6 645 993,11
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	1 045 693,82	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	hipoteki	0,00	0,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		7 691 686,93	6 645 993,11

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0	0
3.	Prenumerata	0	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0	0
5.	Inne	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0	0	0
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0	0	0
3.	Pozostałe	0	0	0
SUMA (1+2+3)		0	0	0

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
SUMA (1+2)		0	0

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	348 883,44
2.	Nagrody jubileuszowe	532 954,38
3.	Świadczenia urlopowe	174 287,96
4.	Inne świadczenia pracownicze	16 434,53
SUMA (1+2+3+4)		1 072 560,31

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0	0
w tym:	0	0
- skapitalizowane odsetki	0	0
- skapitalizowane różnice kursowe	0	0

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	8 526 818,78
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	84 800,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0
2.3.	Różnice kursowe od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0
2.4.	Inne	0

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	737 572,96
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	3 087,60
1.1.1	- aktywa	1 543,80
1.1.2	- pasywa	1 543,80
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	734 485,36
1.2.1	- przychody	367 242,68
1.2.2	- koszty	367 242,68
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	-
1.3.1	- zwiększenia	-
1.3.2	- zmniejszenia	-



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Konstancji pow. Łódzkim
Jadwiga Czekańska
Jadwiga Czekańska