

**UCHWAŁA NR XI/82/15
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 23 lipca 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów
Łódzki na lata 2015 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) **Rada Miejska w Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2015 – 2029, zmienionej Uchwałą nr IX/63/15 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2015-2029 oraz Zarządzeniem nr I/88/15 Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2015-2029:

- 1) załącznik nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2015-2029" otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2015-2029" otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki i do przedsięwzięć stanowiące załącznik **nr 3** otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Konstancynowie
Łódzkim

Andrzej Owczarek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 23 lipca 2015 roku

z eWPF
Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 47 294 797,13 | 50 080 433,38 | 47 594 700,00 | 48 488 508,00 | 49 731 723,00 | 51 197 212,00 | 52 706 273,00 | 54 157 886,00 | 55 649 030,00 | 55 750 000,00 | 55 800 000,00 | 55 800 000,00 | 55 800 000,00 | 55 800 000,00 | 55 800 000,00 | 55 900 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 45 318 747,71 | 47 132 746,62 | 46 394 700,00 | 47 288 508,00 | 48 711 723,00 | 50 177 212,00 | 51 686 273,00 | 53 137 886,00 | 54 629 030,00 | 55 250 000,00 | 55 300 000,00 | 55 300 000,00 | 55 400 000,00 | 55 400 000,00 | 55 400 000,00 | 55 500 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 262 106,00 | 13 765 726,00 | 12 087 000,00 | 12 510 045,00 | 12 855 346,00 | 13 271 907,00 | 13 670 064,00 | 14 052 826,00 | 14 446 305,00 | 14 609 548,00 | 14 700 000,00 | 14 700 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 900 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 706 695,90 | 460 000,00 | 510 000,00 | 527 850,00 | 543 685,00 | 559 996,00 | 576 795,00 | 592 946,00 | 609 548,00 | 616 436,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 650 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 14 030 022,69 | 15 145 653,00 | 15 083 854,00 | 15 472 742,00 | 15 817 742,00 | 16 173 092,00 | 16 539 102,00 | 16 890 960,00 | 17 252 670,00 | 17 402 733,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 17 600 000,00 | 17 600 000,00 | 17 600 000,00 | 17 600 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 9 039 162,39 | 10 393 287,00 | 11 111 104,00 | 11 499 992,00 | 11 844 992,00 | 12 200 342,00 | 12 566 352,00 | 12 918 210,00 | 13 279 920,00 | 13 429 983,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 7 281 344,00 | 7 589 942,00 | 7 648 968,00 | 7 916 681,00 | 8 154 182,00 | 8 398 808,00 | 8 650 772,00 | 8 892 993,00 | 9 141 997,00 | 9 245 302,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 416 377,24 | 6 104 112,12 | 4 959 160,00 | 5 132 731,00 | 5 132 731,00 | 5 286 713,00 | 5 345 314,00 | 5 545 220,00 | 5 561 264,00 | 5 624 107,00 | 5 630 000,00 | 5 630 000,00 | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 976 049,42 | 2 947 686,76 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 855 388,29 | 1 970 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 84 170,06 | 949 173,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydatki ogółem | 53 940 364,55 | 51 945 799,38 | 46 753 737,92 | 46 552 722,32 | 47 694 601,32 | 49 160 090,32 | 50 672 273,74 | 52 407 886,00 | 53 399 030,00 | 53 575 000,00 | 53 890 000,00 | 53 890 000,00 | 53 890 000,00 | 53 890 000,00 | 53 888 000,00 | 54 720 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 42 333 336,94 | 47 364 720,62 | 42 473 460,85 | 42 820 030,99 | 43 267 426,19 | 43 712 788,00 | 44 781 705,42 | 45 689 694,68 | 46 392 829,52 | 47 681 000,00 | 47 090 000,00 | 47 090 000,00 | 47 140 000,00 | 47 140 000,00 | 47 138 000,00 | 48 000 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 938 691,65 | 1 035 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 938 691,65 | 1 035 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 |
| 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 z 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 11 607 027,61 | 4 581 078,76 | 4 280 277,07 | 3 732 691,33 | 4 427 175,13 | 5 447 302,32 | 5 890 568,32 | 6 718 191,32 | 7 006 200,48 | 5 894 000,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 6 720 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 645 567,42 | -1 865 366,00 | 840 962,08 | 1 935 785,68 | 2 037 121,68 | 2 037 121,68 | 2 033 999,26 | 1 750 000,00 | 2 250 000,00 | 2 175 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 912 000,00 | 1 180 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 15 468 737,67 | 3 572 994,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 8 788 737,67 | 3 572 994,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 079 913,69 | 1 865 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 6 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 825 595,13 | 1 707 628,80 | 840 962,08 | 1 935 785,68 | 2 037 121,68 | 2 037 121,68 | 2 033 999,26 | 1 750 000,00 | 2 250 000,00 | 2 175 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 912 000,00 | 1 180 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 825 595,13 | 1 707 628,80 | 840 962,08 | 1 935 785,68 | 2 037 121,68 | 2 037 121,68 | 2 033 999,26 | 1 750 000,00 | 2 250 000,00 | 2 175 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 912 000,00 | 1 180 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 27 499 619,18 | 25 791 990,38 | 24 951 028,30 | 23 015 242,62 | 20 978 120,94 | 18 940 999,26 | 16 907 000,00 | 15 157 000,00 | 12 907 000,00 | 10 732 000,00 | 8 822 000,00 | 6 912 000,00 | 5 002 000,00 | 3 092 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 985 410,77 | -231 974,00 | 3 921 239,15 | 4 468 477,01 | 5 444 296,81 | 6 464 424,00 | 6 904 567,58 | 7 448 191,32 | 8 236 200,48 | 7 569 000,00 | 8 210 000,00 | 8 210 000,00 | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 8 262 000,00 | 7 500 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 11 774 148,44 | 3 341 020,80 | 3 921 239,15 | 4 468 477,01 | 5 444 296,81 | 6 464 424,00 | 6 904 567,58 | 7 448 191,32 | 8 236 200,48 | 7 569 000,00 | 8 210 000,00 | 8 210 000,00 | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 8 262 000,00 | 7 500 000,00 |

z dnia 23 lipca 2015 roku

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,84% | 5,48% | 3,87% | 6,05% | 6,31% | 6,13% | 5,95% | 5,26% | 6,02% | 5,87% | 5,39% | 5,39% | 5,39% | 5,39% | 5,22% | 3,54% |
| 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. | 5,84% | 5,48% | 3,87% | 6,05% | 6,31% | 6,13% | 5,95% | 5,26% | 6,02% | 5,87% | 5,39% | 5,39% | 5,39% | 5,39% | 5,22% | 3,54% |
| 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 | 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 | 5,84% | 5,48% | 3,87% | 6,05% | 6,31% | 6,13% | 5,95% | 5,26% | 6,02% | 5,87% | 5,39% | 5,39% | 5,39% | 5,39% | 5,22% | 3,54% |
| 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) | 10,24% | 3,47% | 10,76% | 11,69% | 13,00% | 14,62% | 15,04% | 15,64% | 16,63% | 14,47% | 15,61% | 15,61% | 15,52% | 15,52% | 15,52% | 14,13% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | 4,69% | 4,03% | 6,05% | 8,64% | 11,82% | 13,10% | 14,22% | 15,10% | 15,77% | 15,58% | 15,57% | 15,23% | 15,58% | 15,55% | 15,52% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | 6,79% | 6,13% | 8,16% | 8,64% | 11,82% | 13,10% | 14,22% | 15,10% | 15,77% | 15,58% | 15,57% | 15,23% | 15,58% | 15,55% | 15,52% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | Nie spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 840 962,08 | 1 935 785,68 | 2 037 121,68 | 2 037 121,68 | 2 033 999,26 | 1 750 000,00 | 2 250 000,00 | 2 175 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 912 000,00 | 1 180 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 840 962,08 | 1 935 785,68 | 2 037 121,68 | 2 037 121,68 | 2 033 999,26 | 1 750 000,00 | 2 250 000,00 | 2 175 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 912 000,00 | 1 180 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | 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 | 18 354 702,26 | 19 720 949,98 | 18 179 225,00 | 18 179 541,00 | 18 161 001,82 | 18 615 026,86 | 19 080 402,53 | 19 519 251,79 | 19 968 194,58 | 19 968 194,58 | 19 980 000,00 | 19 980 000,00 | 19 980 000,00 | 19 980 000,00 | 19 980 000,00 | 19 980 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 247 225,31 | 4 737 455,76 | 4 737 455,76 | 4 678 853,89 | 4 795 825,24 | 4 915 720,87 | 5 038 613,89 | 5 154 502,01 | 5 273 055,56 | 5 273 055,56 | 5 273 056,00 | 5 273 100,00 | 5 273 100,00 | 5 273 100,00 | 5 273 100,00 | 5 273 100,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 9 317 277,27 | 3 364 698,76 | 752 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 9 317 277,27 | 3 364 698,76 | 752 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 9 515 069,02 | 2 058 140,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 369 551,00 | 522 026,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 | 180 935,69 | 103 188,15 | 0,00 | 0,00 | 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 | 173 274,51 | 98 508,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | 173 274,51 | 98 508,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | 33 747,06 | 82 173,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 33 747,06 | 82 173,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 33 747,06 | 82 173,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 171 462,85 | 144 955,67 | 0,00 | 0,00 | 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 | 171 462,85 | 127 072,01 | 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 | 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 | 171 462,85 | 127 072,01 | 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 | 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 | 8 739 315,06 | 1 877 440,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 891 608,90 | 1 841 190,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 3 891 608,90 | 1 877 440,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z dnia 23 lipca 2015 roku

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 5 679 275,10 | 210 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 10 119,00 | 210 585,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 10 119,00 | 7 635,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 119,00 | 7 635,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 425 595,13 | 1 707 628,80 | 840 962,08 | 1 935 785,68 | 2 037 121,68 | 2 037 121,68 | 2 033 999,26 | 1 750 000,00 | 2 250 000,00 | 2 175 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 912 000,00 | 1 180 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 19 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 48632611,7 | 3364698,76 | 760696 | 0 | 0 | 2477677,76 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48632611,7 | 3364698,76 | 760696 | 0 | 0 | 2477677,76 |
| 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: | | | | 45007205,7 | 2084658,76 | 0 | 0 | 0 | 435941,76 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45007205,7 | 2084658,76 | 0 | 0 | 0 | 435941,76 |
| 1.1.2.1 | Fundusz utrzymania projektu projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - modernizacja infrastruktury technicznej budynków | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki | 2012 | 2015 | 281915 | 56383 | 0 | 0 | 0 | 56383 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla KŁ-drogi - Poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki | 2007 | 2015 | 31352408 | 1541386 | 0 | 0 | 0 | 156000 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla KŁ-gospodarka wodno-ściekowa - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki | 2007 | 2015 | 13282406,69 | 397081 | 0 | 0 | 0 | 133750 |
| 1.1.2.4 | Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki | 2013 | 2015 | 90476,01 | 89808,76 | 0 | 0 | 0 | 89808,76 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 3625406 | 1280040 | 760696 | 0 | 0 | 2041736 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3625406 | 1280040 | 760696 | 0 | 0 | 2041736 |
| 1.3.2.1 | Rewaloryzacja parku miejskiego na Pl.Wolności w Konstancynie Łódzkim | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki | 2014 | 2016 | 1731245 | 1021299 | 647046 | 0 | 0 | 1669245 |
| 1.3.2.2 | Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki | 2009 | 2016 | 1108392 | 258841 | 105000 | 0 | 0 | 363841 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/82/15
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 23 lipca 2015 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2015-2029.

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

- 1) uaktualniono dochody bieżące na rok 2015 według stanu na dzień 23 lipca 2015 roku;
- 2) uaktualniono wydatki bieżące na rok 2015 wg stanu na dzień 23 lipca 2015 roku;
- 3) uaktualniono wydatki majątkowe na rok 2015 wg stanu na dzień 23 lipca 2015 roku;
- 4) uaktualniono przychody budżetu na rok 2015 wg stanu na dzień 23 lipca 2015 roku w pozycji "wolne środki".

Zwiększenie „wolnych środków” jest związane ze zwrotem do Urzędu Marszałkowskiego środków które pozostały w wyniku końcowego rozliczenia projektów finansowanych ze środków unijnych tj. zadanie „Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancynowa Łódzkiego – Drogi,, oraz ”Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancynowa Łódzkiego - Gospodarka wodno ściekowa.”

Środki te nie były wprowadzone do budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej w roku 2015.

Uaktualniono również pozycje: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.1.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2 oraz 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Dokonano również aktualizacji wydatków objętych limitem – poz. 11.3 w roku 2015 i 2016.

Zmiany wykazane w załączniku Nr 1 zostały dokonane w oparciu o art. 232 ustawy o finansach publicznych i były wynikiem wprowadzenia do budżetu zmian w oparciu o zarządzenia Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego w okresie od 30 czerwca do 23 lipca 2015 roku.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 -

Zmiana w zakresie zadania – Rewaloryzacja parku na Pl. Wolności wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2016 r.

W zadaniu - Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancynowa Łódzkiego – drogi dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 1.385.386 zł .

W zadaniu - Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstancynowa Łódzkiego – Gospodarka Wodno ściekowa dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 254.631 zł.