

Projekt

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantinów Łódzki na lata 2016 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 226, art. 227, art.228, 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, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1296, poz. 1830, poz. 1890)) **Rada Miejska w Konstantinowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Konstantinów Łódzki na lata 2016 - 2029 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 - 2029 zawarta została w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Konstantinowa Łódzkiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstantinowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantinów Łódzki na lata 2015 - 2029 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantinowie Łódzkim.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	50 537 686,01	51 878 814,00	53 850 000,00	53 000 000,00	52 500 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	55 629 030,00	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	47 575 999,25	49 037 514,00	51 500 000,00	51 500 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	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	13 765 726,60	14 420 176,00	14 564 378,00	14 564 378,00	14 564 378,00	15 005 693,00	15 005 693,00	15 005 693,00	15 005 693,00	15 005 693,00	15 005 693,00	15 005 693,00	15 005 693,00	15 005 693,00	15 005 693,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	600 000,00	606 000,00	612 060,00	612 060,00	612 060,00	620 000,00	618 181,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 159 653,00	16 100 153,00	16 600 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	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	10 393 287,00	11 062 173,00	11 615 282,00	11 615 282,00	11 615 282,00	11 615 282,00	11 615 282,00	11 615 282,00	11 615 282,00	11 615 282,00	11 615 282,00	11 615 282,00	11 615 282,00	11 615 282,00	11 615 282,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 596 042,00	8 266 106,00	8 431 428,00	8 431 428,00	8 431 428,00	8 431 428,00	8 431 428,00	8 431 428,00	8 431 428,00	8 480 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 386 270,12	5 939 010,00	6 057 790,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 961 686,76	2 841 300,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 970 000,00	2 831 300,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	963 173,76	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	52 318 052,01	51 690 818,00	51 914 214,32	50 962 878,32	50 462 878,32	50 966 000,74	52 250 000,00	53 379 030,00	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:	47 764 608,14	49 432 318,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 100 000,00	49 200 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	4 553 443,87	2 258 500,00	2 914 214,32	1 962 878,32	1 462 878,32	1 866 000,74	3 050 000,00	4 379 030,00	4 575 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	4 888 000,00	5 720 000,00
3	Wynik budżetu	-1 780 366,00	187 996,00	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	3 487 994,80	652 966,08	0,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 487 994,80	652 966,08	0,00	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	1 780 366,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
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
5	Rozchody budżetu	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	1 707 628,80	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
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
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
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
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
6	Kwota długu	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-188 608,89	-394 804,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 800 000,00	5 629 030,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 299 385,91	258 162,08	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 800 000,00	5 629 030,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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.	5,26%	3,55%	5,45%	5,64%	5,78%	5,63%	5,00%	5,75%	5,61%	5,13%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	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.	5,26%	3,55%	5,45%	5,64%	5,78%	5,63%	5,00%	5,75%	5,61%	5,13%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	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
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	5,26%	3,55%	5,45%	5,64%	5,78%	5,63%	5,00%	5,75%	5,61%	5,13%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	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)	3,52%	4,70%	9,01%	7,55%	6,67%	7,36%	8,89%	11,92%	12,11%	12,19%	12,19%	12,19%	12,19%	12,19%	12,34%
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	6,15%	6,15%	5,74%	7,09%	7,74%	7,19%	7,64%	9,39%	10,97%	12,07%	12,16%	12,19%	12,19%	12,19%
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	6,15%	6,15%	5,74%	7,09%	7,74%	7,19%	7,64%	9,39%	10,97%	12,07%	12,16%	12,19%	12,19%	12,19%
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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	187 996,00	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	187 996,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 858 491,98	21 133 639,00	21 133 639,00	21 133 639,00	21 133 639,00	21 133 639,00	21 133 639,00	21 133 639,00	21 133 639,00	21 133 639,00	21 133 639,00	21 133 639,00	21 133 639,00	21 133 639,00	21 133 639,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 817 624,79	4 765 174,00	4 765 174,00	4 765 174,00	4 765 174,00	4 765 174,00	4 765 174,00	4 765 174,00	4 765 174,00	4 765 174,00	4 765 174,00	4 765 174,00	4 765 174,00	4 765 174,00	4 765 174,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 696 981,76	1 272 000,00	1 402 500,00	132 500,00	321 500,00	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
11.3.2	majątkowe	1 696 981,76	1 272 000,00	1 402 500,00	132 500,00	321 500,00	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	2 068 140,76	193 000,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	528 229,00	1 765 500,00	0,00	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	48 000,00	100 000,00	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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	209 623,76	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	173 373,76	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	173 373,76	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

Lp.	Wyszczególnienie	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 707 628,80	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 191 892,00	1 272 000,00	1 402 500,00	132 500,00	321 500,00	2 907 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 191 892,00	1 272 000,00	1 402 500,00	132 500,00	321 500,00	2 907 500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 191 892,00	1 272 000,00	1 402 500,00	132 500,00	321 500,00	2 907 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 191 892,00	1 272 000,00	1 402 500,00	132 500,00	321 500,00	2 907 500,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w systemie pasywnym	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2017	630 000,00	49 000,00	580 000,00	0,00	0,00	629 000,00
1.3.2.2	Budowa systemu mobilności lokalnej	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2019	337 500,00	500,00	5 000,00	9 500,00	321 500,00	336 500,00
1.3.2.3	Energooszczędne oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzki	2015	2018	150 000,00	500,00	100 000,00	48 500,00	0,00	149 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2018	81 000,00	500,00	5 000,00	74 500,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Modernizacja linii tramwajowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2017	114 000,00	500,00	112 500,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2017	1 655 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.7	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2009	2016	1 224 392,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/.../16
Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancynów Łódzki na lata 2016-2029

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwała Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2016-2029, tj. okres na jaki sporządzono prognozę długu wynikającą z zaciągniętych zobowiązań.

Niniejsza uchwała prezentuje zestawienia wydatków na przedsięwzięcia z pozostałymi wielkościami budżetowymi : prognozowanymi dochodami, przychodami a także związanymi z nimi rozchodami i wydatkami na obsługę długu, a także wydatkami niezbędnymi do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Pozwala to dokonać oceny możliwości finansowych realizacji tych przedsięwzięć przy utrzymaniu płynności finansowej

w długoterminowej perspektywie.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) od roku 2016 i w latach następnych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanymi w 2015 r., oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi m. in. wysokości subwencji, stawek podatków i opłat lokalnych.

Rok 2016

1. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2016 wynoszą: 51.878.814zł

Z tego

- dochody bieżące 49.037.514,00 zł
- dochody majątkowe 2.841.300,00 zł

Planowany wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2015 wynosi per saldo 1.461.514,75 zł

Planowany wzrost podatku od nieruchomości o kwotę 668.886 zł wynika z przyrostu powierzchni będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą w ŁSSE oraz wzrostu stawek podatkowych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok przyjęto sprzedaż majątku na poziomie 2.831.300 zł

2. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynoszą :

Wydatki ogółem kwota 51.690.818,00 zł

Z tego

- wydatki bieżące 49.432.318,00 zł
- wydatki majątkowe 2.258.500,00 zł

W wydatkach bieżących przewidziano kwotę 1.000.000 zł na obsługę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

Wydatki majątkowe są niższe od dochodów majątkowych o 582.800 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków, stanowi wartość dodatnią 187.996 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu w roku 2016 kształtować się będą następująco:

Przychody ogółem: 652.966,08 zł

W tym wolne środki 652.966,08 zł

Wolne środki przeznaczone będą na:

- 1) uzupełnienie wydatków bieżących w kwocie 394.804,00 zł.
- 2) środki na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji 258.162,08 zł

1. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

W roku 2016 rozchody budżetu stanowią kwotę 840.962,08 zł i są przeznaczone w całości na spłatę rat kredytów, pożyczek wcześniej zaciągniętych i wykup obligacji.

Rok 2017

Projekcja finansowa przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 przyjmuje następujące wartości:

Prognoza dochodów:

Dochody ogółem : 53.850.000 zł,

W tym:

- dochody bieżące 51.500.000 zł,
- dochody majątkowe 2.350.000 zł.

Wyższy poziom dochodów w stosunku do roku 2016 wynika głównie z wyższych dochodów bieżących.

W dochodach bieżących przyjęto wzrost wynikający ze wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty reklamowej wzrostu subwencji, udziałów w PIT.

W dochodach majątkowych wpływy ze sprzedaży majątku przyjęto na poziomie 2.350.000 zł.

Prognoza wydatków:

Wydatki ogółem : 51.914.214,32 zł

W tym:

- wydatki bieżące 49.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 2.914.214,32 zł

Prognoza wydatków na rok 2017 zakłada wygenerowanie nadwyżki w wysokości 1.935.785,68 zł między dochodami a wydatkami, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

W roku 2017 nie prognozuje się zaciągania nowych kredytów i emisji obligacji.

Lata 2018-2029

Prognoza na lata 2017-2029 zakłada wzrost dochodów bieżących w związku

z przewidywaniem wyższej stawki podatków i opłat lokalnych, wyższych subwencji wpływu opłat z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz opłaty reklamowej.

Ponadto prognoza zakłada zwiększenie udziału podatku od nieruchomości w całości dochodów z tytułu użytkowania nieruchomości związanych ze strefą ekonomiczną, nowych terenów inwestycyjnych a także nowych terenów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe.

Przyjęto sprzedaż majątku w kolejnych latach na poziomie od 1.500.000 zł do 400.000 zł.

Projekcja finansowa zakłada wykup obligacji od roku 2018 i latach następnych, w związku z tym przyjęto, iż spłata zaciągniętych zobowiązań realizowana jest z nadwyżki środków budżetowych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstantynów Łódzki wartości

w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i wykonalny.

Biorąc pod uwagę analizę dotychczasowej dynamiki wzrostu poszczególnych składników stanowiących strukturę dochodów bieżących oraz wykonanie wydatków bieżących można stwierdzić iż proponowana projekcja finansowa zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029 jest realna do wykonania.

Utrzymanie przyjętych wartości dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów na ustalonym poziomie pozwoli zabezpieczyć działalność gminy i zachować płynność finansową.

Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Zestawienie kwot przedstawiono w **załączniku Nr 1**.

Zadania inwestycyjne

Okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wynika z okresu, na jaki planuje się zaciągać zobowiązania na realizację zadań ujętych w ramach zaplanowanych przedsięwzięć.

Zestawienie przedsięwzięć przedstawiono w **załączniku nr 2**.

W roku 2016 będą kontynuowane następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa hali sportowej w systemie pasywnym-z limitem wydatków na 2016 rok - 49.000 zł
2. Budowa systemu mobilności lokalnej z limitem wydatków na 2016 rok - 500 zł
3. Energoszczędne oświetlenie uliczne z limitem wydatków na 2016 rok - 500 zł
4. Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej z limitem wydatków na 2016 rok - 500 zł
5. Modernizacja linii tramwajowej z limitem wydatków na 2016 rok - 500 zł
6. Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskeigo 75 w Konstantynowie Łódzkim- z limitem wydatków na 2016 roku - 1.000.000 zł
7. Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków na 2016 roku - 221.000 zł

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstantynów Łódzki wartości

w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na 2016 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2029 roku, co stwarza wysokie ryzyko poprawności prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Biorąc jednak powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż jest realna do wykonania.