

Projekt

z dnia 8 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR / /16
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2016 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) 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, 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 Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2016 – 2029,

- 1) załącznik nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2016-2029" 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 2016-2029" otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki i do przedsięwzięć stanowią załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

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

Wykonanie

Lp.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	50 537 686,01	51 920 444,00	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	49 079 144,00	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	11 085 173,00	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	5 957 640,00	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	51 732 448,00	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	49 413 948,00	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 przyjętych 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	2 318 500,00	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	Splaty 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	-334 804,00	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	318 162,08	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

z dnia 11 lutego 2016 roku

Wykonanie

Lp.		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%	4,81%	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%	6,19%	5,78%	7,12%	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%	6,19%	5,78%	7,12%	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	169 626,00	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	2 689 025,10	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	2 689 025,10	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

z dnia 11 lutego 2016 roku

Wykonanie

Lp.		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 samodzielnymi publicznych 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIX Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 11 lutego 2016 roku

kwoty w zł

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)				5 468 257,10	1 272 000,00	2 689 025,10	132 500,00	321 500,00	4 121 824,10
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 468 257,10	1 272 000,00	2 689 025,10	132 500,00	321 500,00	4 121 824,10
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				5 468 257,10	1 272 000,00	2 689 025,10	132 500,00	321 500,00	4 121 824,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 468 257,10	1 272 000,00	2 689 025,10	132 500,00	321 500,00	4 121 824,10
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w systemie pasywnym	Urząd Miejski w Konstantynowie 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 Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzki	2015	2018	150 000,00	500,00	100 000,00	48 500,00	0,00	149 000,00
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	2 931 365,10	1 000 000,00	1 886 525,10	0,00	0,00	2 814 324,10
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 / /16
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia.....2016 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016-2029.

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

- 1) uaktualniono dochody bieżące na rok 2016 według stanu na dzień 11 lutego 2016 roku;
- 2) uaktualniono wydatki bieżące na rok 2016 wg stanu na dzień 11 lutego 2016 roku;
- 3) uaktualniono wydatki majątkowe na rok 2016 wg stanu na dzień 11 lutego 2016 roku;

Dokonano również aktualizacji wydatków objętych limitem – poz. 11.3 w roku 2017.

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 Konstantynowa Łódzkiego w okresie od 28 stycznia do 11 lutego 2016 roku.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2:

Zmiana w zadaniach:

- 1) termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim - zwiększono limit wydatków na rok 2017 do kwoty 1.886.525,10 zł w związku z otrzymaniem ostatecznej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim co pozwala określić wartość całej inwestycji.

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2016-2029 podyktowana jest koniecznością urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28 stycznia 2016 roku , w związku z bieżącymi zmianami w budżecie oraz zmianami dokonanymi w załączniku przedsięwzięć dotyczącymi zadań wieloletnich.