

UCHWAŁA NR XXXIV/ 17
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Konstancynów Łódzki na lata 2017 – 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) **Rada Miejska w Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2017 – 2031, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XXX/232/17 z dnia 16 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XXXI/252/17 z dnia 23 marca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XXXIII/268/17 z dnia 27 kwietnia 2017 i Uchwałą Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim nr XXXIII/273/17 z dnia 25 maja 2017:

- 1) załącznik nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Konstancynów Łódzki na lata 2017-2031" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2017-2031 „otrymuje 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Brzywczy

Konstancynów Łódzki, dn. 16.06.2017

RADA PRAWNY
Witold Migon
E.M.112

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	607 198,69	0,00	0,00	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	581 800,87	0,00	0,00	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	581 800,87	0,00	0,00	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	308 078,52	0,00	0,00	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	308 078,52	0,00	0,00	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	308 078,52	0,00	0,00	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	541 795,83	87 872,99	0,00	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	493 077,06	0,00	0,00	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	495 577,06	0,00	0,00	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	850 000,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418 861,00	0,00	0,00	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	418 861,00	0,00	0,00	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	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	574 497,25	87 872,99	0,00	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	574 497,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnych 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 długi 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	1 435 785,68	1 537 121,68	1 537 121,68	1 533 999,26	1 250 000,00	1 550 000,00	2 175 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 912 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
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 zaliczonymi 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 pożyczek 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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Arzyszcz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

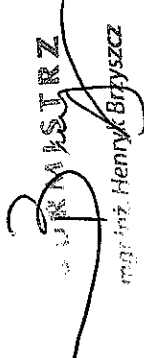
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV / 17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 366 403,16	1 123 282,99	1 178 250,00	1 080 560,00	1 178 250,00	3 894 692,99
1.1	wydatki bieżące				442 851,16	87 872,99	0,00	0,00	0,00	87 872,99
1.1.1	wydatki majątkowe				6 917 552,00	1 035 410,00	1 178 250,00	1 080 560,00	1 178 250,00	3 806 820,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 423 791,16	87 872,99	0,00	0,00	0,00	337 872,99
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				442 851,16	87 872,99	0,00	0,00	0,00	87 872,99
1.1.1.1.1.1	Pialka kreuje przyszłość	KONSTANTYNOW ŁÓDZKI	2016	2018	442 851,16	87 872,99	0,00	0,00	0,00	87 872,99
1.1.1.1.1.2	wydatki majątkowe				1 980 940,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilńskiego 75 w Konstantynowie Łódzkiem -	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2017	1 980 940,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.1.1.2) z tego:				4 936 612,00	1 035 410,00	1 178 250,00	1 080 560,00	1 178 250,00	3 556 820,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 936 612,00	1 035 410,00	1 178 250,00	1 080 560,00	1 178 250,00	3 556 820,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy ul. Kilńskiego 75 w Konstantynowie Łódzkiem	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2019	1 750 220,00	41 250,00	651 910,00	1 026 060,00	0,00	1 719 220,00
1.3.2.2	Budowa systemu mobilności lokalnej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2020	333 000,00	500,00	9 500,00	1 500,00	320 000,00	331 500,00
1.3.2.3	Energoszczędne oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2020	150 000,00	500,00	10 000,00	8 000,00	130 000,00	148 500,00
1.3.2.4	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2018	76 000,00	500,00	74 000,00	0,00	0,00	74 500,00
1.3.2.5	Modernizacja linii tramwajowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2020	114 000,00	9 250,00	10 000,00	5 000,00	88 250,00	112 500,00
1.3.2.8	Wykup gruntów pod drogi realizowane w cyklu wieloletnim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2009	2018	1 343 392,00	136 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku przy ul. Kilńskiego 75 w Konstantynowie Łódzkiem -	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bema, ul. Sowińskiego i ul. Pułaskiego -	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2017	2019	240 000,00	80 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.11	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Sucharskiego - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki	2017	2020	930 000,00	180 000,00	100 000,00	10 000,00	640 000,00	930 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Robert Zwierzyński


mgr inż. Henryk Bryszcz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/ /17

Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancynów Łódzki na lata 2017-2031

Zmiany ujęte 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 25 maja 2017.

Zmiany w kolumnie dotyczącej roku 2017.

Dochody:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo dochody ogółem o kwotę 298 599,00 zł, w tym dochody bieżące. Zmiany wynikały ze zwiększenia przyznanych planów finansowych. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 40 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań o charakterze majątkowym.

Wydatki:

W analizowanym okresie zostały zaktualizowane per saldo wydatki ogółem o kwotę 1 298 599,00 zł. W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące zostały zwiększone per saldo o kwotę 1 078 384,00 zł, a nakłady na wydatki majątkowe wzrosły i były wynikiem przesunięć środków per saldo o kwotę 220 215,00 zł.

Wynik budżetu:

W analizowanym okresie w wyniku przyjętych zmian wynik budżetu zwiększył się do wysokości – 3 809 184,84 zł.

Przychody:

W analizowanym okresie dokonano rozdysponowania wolnych środków o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. rozdysponowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu. Plan przychodów po zmianach kształtuje się w wysokości 5 244 970,52 zł.

Rozchody:

Plan rozchodów pozostaje bez zmian tj. w wysokości 1 435 785,68 zł.

Kwota długu:

Stan zadłużenia miasta pozostaje na nie zmienionym poziomie i wynosi 23 515 242,62 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

W wyniku powyższych zmian w analizowanym okresie ustalono deficyt operacyjny dochodów

bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 684 954,36 zł.

W wyniku zmian budżetu zmianie uległy również zapisy ujęte w **Informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.**

Zmiany w kolumnie dotyczącej roku 2018.

Dochody:

Planuje się wzrost dochodów o kwotę 300 000,00 zł, w tym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 300 000,00 zł.

Wydatki:

Planuje się wzrost wydatków ogółem o kwotę 300 000,00 zł, w tym majątkowych o 300 000 zł.

Wynik budżetu:

Planuje się, że wynik budżetu pozostanie na tej samej wysokości – 1 029 000,00 zł.

Przychody:

Planuje się, że przychody budżetu pozostaną na tej samej wysokości – 508 121,68 zł.

Rozchody:

Planuje się, że rozchody budżetu pozostaną na tej samej wysokości – 1 537 121,68 zł.

Kwota długu:

Planuje się, że stan zadłużenia miasta pozostaje na nie zmienionym poziomie i wynosić będzie 21 978 120,94 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

Planuje się, że zostanie osiągnięta nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 329 000,00 zł.

Zmiany w kolumnie dotyczącej roku 2019.

Dochody:

Planuje się wzrost dochodów o kwotę 300 000,00 zł, w tym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 300 000,00 zł.

Wydatki:

Planuje się wzrost wydatków ogółem o kwotę 300 000,00 zł w tym majątkowych o 300 000 zł.

Wynik budżetu:

Planuje się, że wynik budżetu pozostanie na tej samej wysokości – 1 438 000,00 zł.

Przychody:

Planuje się, że przychody budżetu pozostaną na tej samej wysokości – 99 121,68 zł.

Rozchody:

Planuje się, że rozchody budżetu pozostaną na tej samej wysokości – 1 537 121,68 zł.

Kwota długu:

Planuje się, że stan zadłużenia miasta pozostaje na nie zmienionym poziomie i wynosić będzie 20 440 999,26 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

Planuje się, że zostanie osiągnięta nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1 338 000,00 zł.

Zmiany w kolumnie dotyczącej roku 2020.

Dochody:

Planuje się wzrost dochodów o kwotę 300 000,00 zł, w tym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 300 000,00 zł.

Wydatki:

Planuje się wzrost wydatków ogółem o kwotę 300 000,00 zł, w tym bieżące o 300 000 zł.

Wynik budżetu:

Planuje się, że wynik budżetu pozostanie na tej samej wysokości – 1 533 999,26 zł.

Przychody:

Planuje się, że przychody budżetu pozostaną na tej samej wysokości – 0,00 zł.

Rozchody:

Planuje się, że rozchody budżetu pozostaną na tej samej wysokości – 1 533 999,26 zł.

Kwota długu:

Planuje się, że stan zadłużenia miasta pozostaje na nie zmienionym poziomie i wynosić będzie 18 907 000,00 zł.

Nadwyżka/Deficyt operacyjny

Planuje się, że zostanie osiągnięta nadwyżka operacyjna dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1 993 999,26 zł.

Zmiany ujęte w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF-u

Zmiana w zadaniach:

W wyniku zmian założeń do budżetu roku bieżącego i lat następnych zmianie uległy również zapisy ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF-u wykazane w załączniku Nr 2.

1. Pozycji 1.3.2.1 dla tego zadania został wydłużony czasookres realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku oraz zwiększono limity wydatków w 2018 roku do wysokości 651 910,00 zł, a w 2019 roku do wysokości 1 026 060,00 zł. Jednocześnie zwiększono limit zobowiązań do wysokości 1 719 220,00 zł.
2. Pozycji 1.3.2.2 dla tego zadania został wydłużony czasookres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020 oraz dokonano zmiany wysokości limitów wydatków na poszczególne lata

realizacji tj. 2019 rok do wysokości 1 500,00 zł, a w 2020 roku do wysokości 320 000,00 zł. Limit zobowiązań pozostał na tym samym poziomie.

3. Pozycji 1.3.2.3 dla tego zadania został wydłużony czasookres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020 oraz dokonano zmiany wysokości limitów wydatków na poszczególne lata realizacji tj. 2018 rok do wysokości 10 000,00 zł, 2019 rok do wysokości 8 000,00 zł, i 2020 rok do wysokości 130 000,00 zł. Limit zobowiązań pozostał na tym samym poziomie.
4. Pozycji 1.3.2.5 dla tego zadania został wydłużony czasookres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020 oraz dokonano zmiany wysokości limitów wydatków na poszczególne lata realizacji tj. 2018 rok do wysokości 10 000,00 zł, 2019 rok do wysokości 5 000,00 zł, i 2020 rok do wysokości 88 250,00 zł. Limit zobowiązań pozostał na tym samym poziomie.
5. Pozycji 1.3.2.10 dla tego zadania zostały zmienione wysokości limitów wydatków na poszczególne lata realizacji tj. 2018 rok do wysokości 130 000,00 zł i w 2019 rok do wysokości 30 000,00 zł. Limit zobowiązań pozostał na tym samym poziomie.
6. Pozycji 1.3.2.11 zostało dodane nowe zadanie inwestycyjne pn: „**Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Sucharskiego – poprawa infrastruktury**”. Zadanie to zostało ujęte do realizacji na przestrzeni 4 lat począwszy od 2017 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 930 000,00 zł. tj. 2017 rok do wysokości 180 000,00 zł, 2018 rok do wysokości 100 000,00 zł, 2019 rok do wysokości 10 000,00 zł i 2020 rok do wysokości 640 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian, zmianie uległy zapisy ujęte w poz. od 1 do 1.3.2.

Planuje się że powyższe zadania będą realizowane w oparciu o środki własne jak i bezzwrotne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Brzecz

UZASADNIENIE

Zmiana WPF-u na lata 2017-31 podyktowana jest koniecznością urealnienia przyjętych do realizacji planów finansowych i zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

SKARBNIK MIASTA
mgr Robert Zwierzyński

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Brzoźszcz