

**UCHWAŁA NR 395/VII/25/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 23 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Cieślowski**

---

<sup>1)</sup>zm. Dz. U. z 2013r., poz.938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 911, Dz. U. z 2014r., poz. 1146, Dz. U. z 2014r. poz. 1626, Dz. U. z 2014r. poz. 1877, Dz. U. z 2015r., poz. 238, Dz. U. z 2015r., poz. 532, Dz. U. z 2015r., poz. 1117, Dz. U. z 2015r., poz. 1139, Dz. U. z 2015r., poz. 1190. Dz. U. z 2015r., poz. 1269, Dz. U. z 2015r., poz. 1358. Dz. U. z 2015r., poz. 1513, Dz. U. z 2015r., poz. 1830. Dz. U. z 2015r., poz. 1854, Dz. U. z 2015r., poz. 11890. Dz. U. z 2015r., poz. 2150. Dz. U. z 2016r., poz. 195,

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
395/VII/25/2016 Rady Miejskiej  
Konstancin-Jeziorna z dnia 23  
listopada 2016r. w sprawie zmian  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata  
2016-2019

### Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019
<b>1. Dochody ogółem <sup>x</sup></b>		<b>144 631 762,00</b>	<b>132 000 300,00</b>	<b>135 300 308,00</b>	<b>138 682 815,00</b>
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup>	134 080 439,00	127 000 300,00	130 300 308,00	133 682 815,00
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 816 640,00	72 821 900,00	74 642 448,00	76 508 510,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 150 000,00	8 353 750,00	8 562 600,00
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	21 247 532,00	24 721 607,00	25 339 647,00	25 973 139,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 111 500,00	11 666 280,00	11 957 937,00	12 256 885,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	14 602 939,00	13 814 570,00	14 159 900,00	14 513 900,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 439 614,00	3 959 550,00	4 058 550,00	4 160 100,00
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	10 551 323,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 159 296,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem <sup>x</sup></b>		<b>150 842 274,00</b>	<b>131 256 224,00</b>	<b>134 651 426,00</b>	<b>138 642 971,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	119 425 468,00	101 598 995,00	104 138 970,00	106 742 450,00
w tym:					
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy				

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 <sup>3</sup>				
2.1.3.		wydatki na obsługę długów	160 000,00	40 000,00	22 200,00	1 200,00
		w tym:				
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	160 000,00	40 000,00	22 200,00	1 200,00
		w tym:				
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 od zobowiązań na wkład krajowy)x				
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 krajowyx				

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

3) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

2.2.	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	31 416 806,00	29 657 229,00	30 512 456,00	31 900 521,00
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		<b>-6 210 512,00</b>	<b>744 076,00</b>	<b>648 882,00</b>	<b>39 844,00</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>30 177 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>^</sup>	24 896 436,00			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	6 210 512,00			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>^</sup>	5 281 558,00			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4) <sup>^</sup>				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				
<b>5. Rozchody budżetu <sup>^</sup></b>		<b>23 967 482,00</b>	<b>744 076,00</b>	<b>648 882,00</b>	<b>39 844,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	3 848 756,00	744 076,00	648 882,00	39 844,00
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 <sup>x</sup>				
z tego:					
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>				
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) <sup>x</sup>				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	20 118 726,00			
<b>6. Kwota długu <sup>^</sup></b>		<b>1 432 802,00</b>	<b>688 726,00</b>	<b>39 844,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<sup>x</sup>			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 654 971,00	25 401 305,00	26 161 338,00	26 940 365,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki	44 832 965,00	25 401 305,00	26 161 338,00	26 940 365,00
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<sup>x</sup>			
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 jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,0277	0,0059	0,0050	0,0030
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 jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,0277	0,0059	0,0050	0,0030

- 4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tyt. prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki
- 5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013r. poz.1199 oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
- 6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x				
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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	0,0277	0,0059	0,0050	0,0030
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) x	0,1324	0,2265	0,2266	0,2267
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	0,2301	0,1879	0,1715	0,1952
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	0,2439	0,2017	0,1854	0,1952
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	tak	tak	tak	tak
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>9</sup> w tym na :</b>		<b>0,00</b>	<b>744 076,00</b>	<b>648 882,00</b>	<b>39 844,00</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	744 076,00	648 882,00	39 844,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 714 227,00	43 765 400,00	44 859 535,00	45 981 023,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10</sup>	18 544 200,00	28 591 076,00	12 905 853,00	13 228 500,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	26 878 454,00	38 879 486,00	27 260 141,00	8 787 500,00
11.3.1.	bieżące	7 351 886,00	9 336 625,00	7 986 926,00	355 000,00
11.3.2.	majątkowe	19 526 568,00	29 542 861,00	19 273 215,00	8 432 500,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11</sup>	26 204 777,00	19 410 929,00	14 310 929,00	5 200 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12</sup>	3 731 185,00	9 633 439,00	15 928 312,00	26 688 021,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 480 844,00	612 861,00	273 215,00	12 500,00
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

- 9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

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	170 474,00			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 474,00			
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania 13)	170 474,00			
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	1 061 341,00			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 061 341,00			
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania	1 061 341,00			
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	137 430,00			
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 687,00			
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				
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 744,00	12 861,00	10 715,00	
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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	17 487,00	12 861,00	10 715,00	
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14)				
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.7.	Przychody z tyt. 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				
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.8.	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					x



13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej				
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm)				
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej				
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie 15)</b>		x			
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	3 848 756,00	744 076,00	648 882,00	39 844,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>				
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> w tym:				
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. <sup>x</sup>				
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny <sup>x</sup>				
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>				
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15)</b>					
15.1.	Środki przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x				
15.2.	Wydatki bieżące z tyt. świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x				
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy 16)</b>					
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.				
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x				
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x				

13) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

14) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

16) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jst dotycząca w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1. i pozycji z sekcji 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
395/VII/25/2016 Rady Miejskiej  
Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada  
2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-  
Jeziorna na lata 2016-2019

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:</b>				<b>164 029 610</b>	<b>26 878 454</b>	<b>38 879 486</b>	<b>27 260 141</b>	<b>8 787 500</b>	<b>45 179 741</b>
1a.	- wydatki bieżące				49 733 042	7 351 886	9 336 625	7 986 926	355 000	13 989 376
1b.	- wydatki majątkowe				114 296 568	19 526 568	29 542 861	19 273 215	8 432 500	31 190 365
<b>1.1.</b>	<b>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 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:</b>				<b>27 320</b>	<b>3 744</b>	<b>12 861</b>	<b>10 715</b>	<b>0</b>	<b>23 576</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	..... (określenie nazwy i celu programu)									
1.1.1.2	..... (określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.	- wydatki majątkowe				27 320	3 744	12 861	10 715	0	23 576

1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) (Rozwój e-Usług z zakresu informacji przestrzennej i map topograficznych oraz rozbudowanie systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności i integrację e-Urzędu z innym oprogramowaniem dziedzinowym)	UMiG (BPŚZ)	2016	2018	27 320	3 744	12 861	10 715	0	23 576
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.	<i>- wydatki bieżące</i>									
1.2.1.1	..... (określenie nazwy i celu programu)									
1.2.1.2	..... (określenie nazwy i celu programu)									
1.2.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>									
1.2.2.1	..... (określenie nazwy i celu programu)									
1.2.2.2	..... (określenie nazwy i celu programu)									
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>164 002 290</b>	<b>26 874 710</b>	<b>38 866 625</b>	<b>27 249 426</b>	<b>8 787 500</b>	<b>45 156 165</b>
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>49 733 042</i>	<i>7 351 886</i>	<i>9 336 625</i>	<i>7 986 926</i>	<i>355 000</i>	<i>13 989 376</i>
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2019	1 443 588	131 000	170 000	175 000	180 000	525 414

1.3.1.2	<b>Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa</b> (rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	<b>UMiG (DG)</b>	2011	2018	<b>19 355 849</b>	2 218 000	2 550 000	2 560 000	0	<b>4 922 830</b>
1.3.1.3	<b>Autobusowa komunikacja publiczna</b> (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	<b>UMiG (DG)</b>	2011	2018	<b>8 283 979</b>	945 000	1 250 000	1 250 000	0	<b>1 390 171</b>
1.3.1.4	<b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZO</b> (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	<b>UMiG (OŚR)</b>	2013	2018	<b>12 346 694</b>	2 245 000	2 250 000	2 830 000	0	<b>2 913 649</b>
1.3.1.5	<b>Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt</b> (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)	<b>UMiG (OŚR)</b>	2013	2018	<b>1 459 565</b>	340 000	270 000	270 000	0	<b>342 916</b>
1.3.1.6	<b>Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów</b> (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	<b>UMiG (OŚR)</b>	2013	2018	<b>828 460</b>	190 000	140 000	160 000	0	<b>270 560</b>
1.3.1.7	<b>Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody</b> (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	<b>UMiG (OŚR)</b>	2014	2018	<b>26 700</b>	5 000	7 000	7 000	0	<b>14 800</b>

1.3.1.8	<b>Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych</b> (nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)	<b>UMiG (OŚR)</b>	2016	2018	<b>90 180</b>	50 180	20 000	20 000	0	<b>70 020</b>
1.3.1.9	<b>Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5</b> (najem powierzchni na rzecz potrzeby funkcjonowania filii biblioteki publicznej na osiedlu Grapa oraz siedziby Straży Miejskiej)	<b>UMiG (GKL)</b>	2007	2017	<b>22 892</b>	2 500	2 500	0	0	<b>0</b>
1.3.1.10	<b>Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznię ścieków w Oborach</b> (zapewnienie prawidłowego działania przepompowni ścieków w Oborach)	<b>UMiG (GKL)</b>	2007	2017	<b>62 716</b>	6 500	6 500	0	0	<b>0</b>
1.3.1.11	<b>Dzierżawa części drogi ul. Wagarowej we wsi Słomczyn</b> (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	<b>UMiG (GG)</b>	2014	2017	<b>11 693</b>	3 670	2 493	0	0	<b>0</b>
1.3.1.12	<b>Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów</b> (uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów)	<b>UMiG (GG)</b>	2015	2017	<b>14 964</b>	5 535	6 150	0	0	<b>0</b>
1.3.1.13	<b>Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy</b> (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	<b>UMiG (PP)</b>	2009	2019	<b>2 204 353</b>	200 000	580 000	300 000	100 000	<b>788 236</b>
1.3.1.14	<b>Lokalny program rewitalizacji i program odnowy wsi</b> (sporządzenie planu strategii rewitalizacji miasta i gminy Konstancin-Jeziorna obejmującego działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym)	<b>UMiG (PP)</b>	2016	2017	<b>170 000</b>	150 000	20 000	0	0	<b>170 000</b>

1.3.1.15	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> (aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami)	<b>UMiG (PP)</b>	2016	2017	<b>30 000</b>	20 000	10 000	0	0	<b>30 000</b>
1.3.1.16	<b>Zakup nowego wyposażenia meblowego do nowego Ratusza</b> (uzupełnienie nowo wybudowanego budynku Ratusza Miejskiego w całkowicie nowe wyposażenie)	<b>UMiG (AG)</b>	2016	2017	<b>1 000 000</b>	100 000	900 000			<b>1 000 000</b>
1.3.1.17	<b>Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie</b> (zapewnienie mieszkańcom wsi Słomczyn miejsca na spotkania i imprezy wiejskie oraz z przeznaczeniem na cele społeczne dla mieszkańców gminy)	<b>UMiG (GKL)</b>	2016	2018	<b>102 600</b>	34 200	34 200	34 200	0	<b>0</b>
1.3.1.18	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b> (podniesienie profilaktyki zdrowia mieszkańców gminy w ramach programów polityki zdrowotnej)	<b>UMiG (OKZ)</b>	2016	2018	<b>346 500</b>	106 500	120 000	120 000	0	<b>280 120</b>
1.3.1.19	<b>Obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych i Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna</b> (zawarcie umów na obsługę przedmiotowych wydziałów na okres trzech lat)	<b>UMiG (BP)</b>	2016	2018	<b>364 239</b>	125 731	117 782	120 726	0	<b>5 838</b>
1.3.1.20	<b>Remont lokali komunalnych z zasobu gminnego</b> (remont wolnych lokali komunalnych)	<b>UMiG</b>	2016	2017	<b>900 000</b>	400 000	500 000	0	0	<b>608 752</b>
1.3.1.21	<b>Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie</b> (przywrócenie do stanu pierwotnego kładki pieszo-rowerowej w Parku Zdrojowym, poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy)	<b>UMiG (DG)</b>	2016	2017	<b>262 000</b>	12 000	250 000	0	0	<b>250 000</b>

1.3.1.22	<b>Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie</b> (popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół)	<b>GOSiR</b>	2016	2019	<b>406 070</b>	61 070	130 000	140 000	75 000	<b>406 070</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>114 269 248</b>	<b>19 522 824</b>	<b>29 530 000</b>	<b>19 262 500</b>	<b>8 432 500</b>	<b>31 166 789</b>
1.3.2.1	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy)	<b>UMiG (IR)</b>	2012	2019	<b>21 734 620</b>	1 510 000	750 000	2 500 000	5 750 000	<b>8 473 121</b>
1.3.2.2	<b>Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)	<b>UMiG (IR)</b>	2013	2018	<b>5 439 799</b>	1 232 070	500 000	3 300 000	300 000	<b>3 849 566</b>
1.3.2.3	<b>Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV</b> (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi)	<b>UMiG (IR)</b>	2008	2019	<b>3 889 476</b>	0	0	1 100 000	780 000	<b>1 880 000</b>
1.3.2.4	<b>Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	<b>UMiG (IR)</b>	2008	2019	<b>3 381 472</b>	512	10 000	1 500 000	1 590 000	<b>3 100 000</b>
1.3.2.5	<b>Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna</b> (uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy)	<b>UMiG (IR)</b>	2014	2017	<b>1 229 960</b>	630 000	500 000	0	0	<b>96 342</b>
1.3.2.6	<b>Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg</b> (przebudowa istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych we wsiach Habdzin i Łęg)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2017	<b>31 000</b>	1 000	30 000	0	0	<b>31 000</b>



1.3.2.7	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej</b> (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2017	<b>1 022 014</b>	22 014	1 000 000	0	0	<b>966 970</b>
1.3.2.8	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w kierunku południowym w Konstancinie-Jeziornie</b> (uzupełnienie sieci kanalizacyjnych oraz wymiana wodociągu na terenie gminy)	UMiG (IR)	2016	2017	<b>41 000</b>	1 000	40 000	0	0	<b>41 000</b>
1.3.2.9	<b>Przebudowa ul. Mostowej</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2017	<b>81 000</b>	1 000	80 000	0	0	<b>81 000</b>
1.3.2.10	<b>Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2011	2017	<b>3 819 298</b>	640 000	1 850 000	0	0	<b>54 987</b>
1.3.2.11	<b>Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2017	<b>40 000</b>	20 000	20 000	0	0	<b>40 000</b>
1.3.2.12	<b>Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz</b> (utrzymanie w poprawnym stanie technicznym obiektu mostowego łączącego części wsi Opacz)	UMiG (DG)	2016	2017	<b>1 360 990</b>	660 990	700 000	0	0	<b>700 000</b>
1.3.2.13	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	<b>22 180 460</b>	3 450 000	500 000	0	0	<b>289 384</b>

1.3.2.14	<b>Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B</b> (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki Publicznej)	UMiG (IR)	2014	2017	<b>1 538 428</b>	1 281 848	200 000	0	0	<b>42 340</b>
1.3.2.15	<b>Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka"</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2015	2018	<b>8 312 362</b>	300 000	4 000 000	4 000 000	0	<b>696 244</b>
1.3.2.16	<b>Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSzI Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2018	<b>1 029 828</b>	29 828	200 000	800 000	0	<b>910 518</b>
1.3.2.17	<b>Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42</b> (adaptacja budynku dla planowanej lokalizacji sali ślubów, punktu informacji turystycznej i powierzchni wystawienniczych)	UMiG (IR)	2016	2018	<b>2 100 000</b>	100 000	100 000	1 900 000	0	<b>2 004 060</b>
1.3.2.18	<b>Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2018	<b>3 431 180</b>	81 180	350 000	3 000 000	0	<b>3 295 880</b>
1.3.2.19	<b>Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne</b> (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej)	UMiG (IR)	2016	2018	<b>1 070 000</b>	70 000	100 000	900 000	0	<b>873 200</b>
1.3.2.20	<b>Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie</b> (wybudowanie siedziby Urzędu, poprawa jakości obsługi mieszkańców i warunków pracy urzędników)	UMiG (IR)	2003	2017	<b>27 140 379</b>	7 000 000	16 000 000	0	0	<b>1 440 252</b>

1.3.2.21	<b>Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie</b> (poprawa infrastruktury ochotniczych straży pożarnych)	<b>UMiG (IR)</b>	2015	2017	<b>596 999</b>	467 399	100 000	0	0	<b>112 362</b>
1.3.2.22	<b>Rozbudowa budynku OSP Jeziorna</b> (przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2017	<b>81 000</b>	1 000	80 000	0	0	<b>81 000</b>
1.3.2.23	<b>Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie</b> (poprawienie warunków infrastruktury dla mieszkańców Habdzina)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2017	<b>305 800</b>	5 800	300 000	0	0	<b>276 800</b>
1.3.2.24	<b>Przebudowa ulicy Elektrycznej</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2017	<b>119 853</b>	19 853	100 000	0	0	<b>20 593</b>
1.3.2.25	<b>Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości</b> (poprawa standardu użytkowania budynku i obniżenie kosztów eksploatacji budynku)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2017	<b>312 300</b>	12 300	300 000	0	0	<b>300 000</b>
1.3.2.26	<b>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz</b> (poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców gminy)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2017	<b>2 292 095</b>	1 292 095	1 000 000	0	0	<b>495 095</b>
1.3.2.27	<b>Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa infrastruktury sportowej dla mieszkańców gminy w centrum Konstancina-Jeziorny)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2017	<b>113 185</b>	13 185	100 000	0	0	<b>101 500</b>
1.3.2.28	<b>Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	<b>UMiG (DG)</b>	2016	2017	<b>201 000</b>	1 000	200 000	0	0	<b>201 000</b>

1.3.2.29	<b>Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidla</b> (poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP)	UMiG (IR)	2016	2017	<b>35 509</b>	5 509	30 000	0	0	<b>23 521</b>
1.3.2.30	<b>Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego</b> (poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Zdrojowego)	UMiG (IR)	2016	2017	<b>30 000</b>	10 000	20 000	0	0	<b>30 000</b>
1.3.2.31	<b>Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej</b> (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMiG (IR)	2016	2017	<b>101 000</b>	1 000	100 000	0	0	<b>101 000</b>
1.3.2.32	<b>Park Urzecza - koncepcja, projekt i realizacja</b> (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMiG (IR)	2016	2017	<b>58 336</b>	28 336	30 000	0	0	<b>30 000</b>
1.3.2.33	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (DG)	2018	2019	<b>275 000</b>	0	0	262 500	12 500	<b>275 000</b>
1.3.2.34	<b>Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancin-Jeziorna (działka nr ew. 61, ob. 01-14)</b> (zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie nowej siedziby Ratusza)	UMiG (DG)	2016	2017	<b>153 905</b>	13 905	140 000	0	0	<b>140 000</b>
1.3.2.35	<b>Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni</b> (poprawa walorów turystycznych i komunikacyjnych w rejonie rzeki Jeziorki i Parku Zdrojowego)	UMiG (IR)	2016	2017	<b>720 000</b>	620 000	100 000	0	0	<b>113 054</b>

## UZASADNIENIE

### **do Uchwały Nr 395/VII/25/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016- 2019**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019 spowodowana jest zmianami wydatków budżetowych na rok 2016. Zmienia się planowany wynik budżetu gminy za 2016 rok (deficyt), który wynosi obecnie 6.210.512 zł. Wprowadza się również zmiany w przedsięwzięciach dotychczasowych oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia, które do tej pory nie występowały.

## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019 wynika ze zmian w budżecie na 2016 rok w zakresie wydatków budżetowych, dotyczących zadań bieżących i majątkowych. Zmieniła się ogólna kwota dochodów i wydatków budżetowych, w tym dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku. Zmniejszył się deficyt gminy z kwoty 8.773.376 zł. na kwotę 6.210.512 zł. Zmianie uległa kwota rozchodów z kwoty 21.404.618 zł do kwoty 23.967.482 zł i wynika to ze zwiększenia kwoty lokaty bankowej długoterminowej z kwoty 17.555.862 zł do kwoty 20.118.726 zł. Zaplanowany na 2016 rok deficyt gminy w wysokości 6.210.512 zł. zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zmieniają się kwoty rozchodów w latach 2017-2019 z uwagi na zaktualizowanie harmonogramu spłat rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach ubiegłych. Należy również zaznaczyć, iż z uwagi na realizację budżetu gminy w br. budżetowym zmniejszył się na niektórych przedsięwzięciach realizowanych w latach 2016-2019 limit zobowiązań.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków bieżących wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie” na lata 2016-2019. Planowana kwota wydatków na 2016 rok to 61.070 zł, na 2017 rok to kwota 130.000 zł, na 2018 rok to kwota 140.000 zł i na 2019 rok to kwota 75.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 wyniosą 406.070 zł. Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wiąże się faktem poprawienia warunków uprawiania sportu, upowszechniania kultury fizycznej poprzez zwiększenie oferty sportowej dla wszystkich mieszkańców gminy, a w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Zmieniono nakłady na przedsięwzięciu pn:

1. „Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 29.820 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 90.180 zł;
2. „Konserwacja oświetlenia ulicznego” - zwiększa się nakłady na 2017 rok o kwotę 20.000 zł, zwiększa się nakłady na 2018 rok o kwotę 25.000 zł oraz wprowadza się nakłady na 2019 rok w wysokości 180.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 1.443.588 zł;
3. „Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 157.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 19.355.849 zł;
4. „Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 240.000 zł, zwiększa się nakłady na 2017 rok o kwotę 280.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 2.204.353 zł;
5. „Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorokę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 38.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 262.000 zł;
6. „Usługi i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów ” - zwiększa się nakłady na 2016 rok o kwotę 50.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 828.460 zł.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 40.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 21.734.620 zł.;
2. „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 81.478 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 5.439.799 zł.;
3. „Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 20.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 1.229.960 zł.;
4. „Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV” - zmniejsza się nakłady na 2017 rok o kwotę 25.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 3.889.476 zł.;
5. „Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 19.000 zł, zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 31.000 zł.;
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 7.986 zł, zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 1.022.014 zł.;
7. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w kierunku południowym w Konstancinie-Jeziornie” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 14.000 zł, zwiększa się nakłady na 2017 rok o kwotę 25.000 zł, zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 41.000 zł.;
8. „Przebudowa ul. Mostowej” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 19.000 zł, zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 81.000 zł.;
9. „Rozbudowa i modernizacja ZSz nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 8.820 zł., zmniejsza się nakłady na 2017 rok o kwotę 100.000 zł, zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 3.431.180 zł.;
10. „Przebudowa willi „Gryf” na cele publiczne” - zwiększa się nakłady na 2016 rok o kwotę 40.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 1.070.000 zł.;
11. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 250.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 22.180.460 zł.;
12. „Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 118.152 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 1.538.428 zł.;
13. „Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 32.601 zł, zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 596.999 zł.;
14. „Rozbudowa budynku OSP Jeziorna” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 9.000 zł i zwiększane są nakłady na 2017 o kwotę 20.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 81.000 zł.;
15. „Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o

kwotę 6.700 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 305.800 zł.;

16. „Przebudowa ulicy Elektrycznej” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 5.147 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 119.853 zł.;

17. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 7.905 zł, zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 2.292.095 zł;

18. „Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 6.815 zł, zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 113.185 zł;

19. „Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 4.491 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 35.509 zł.;

20. „Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 19.000 zł, zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 101.000 zł;

21. „Park Urzecza” – koncepcja, projekt i realizacja” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 30.000 zł, zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 58.336 zł.

22. „Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 99.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 201.000 zł;

23. „Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 39.010 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 1.360.990 zł;

24. „Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancin-Jeziorna” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 1.095 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 153.905 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych:

„Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni” - łączny limit wydatków w latach 2016 – 2017 wynosi 720.000 zł., w tym: w 2016 roku kwota 620.000 zł. i w 2017 roku kwota 100.000 zł. Trwają roboty budowlane oraz prace projektowe kolejnych etapów zadania. Środki na 2016 rok są w pełni zabezpieczone, ale na 2017 zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na prace projektowe kolejnego etapu.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 364/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i



spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.