

UCHWAŁA NR 414/VII/26/2016
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 14 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1870) 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

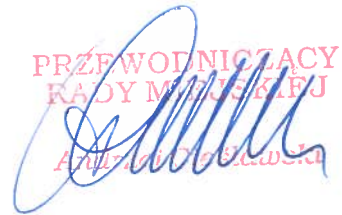
Andrzej Cielinski

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 414/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 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 dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016. Zmienia się planowany wynik budżetu gminy za 2016 rok (deficyt), który wynosi obecnie 5.191.766 zł. Wprowadza się również zmiany w jednym przedsięwzięciu, z uwagi na zmiany planu wydatków w roku 2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANITA WITKOVA



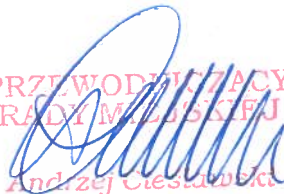
Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019 wynika ze zmian w budżecie na 2016 rok w zakresie dochodów i 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 6.210.512 zł na kwotę 5.191.766 zł. Zmianie uległa kwota rozchodów z kwoty 23.967.482 zł do kwoty 24.986.228 zł i wynika to ze zwiększenia kwoty lokaty bankowej długoterminowej z kwoty 20.118.726 zł do kwoty 21.137.472 zł. Zaplanowany na 2016 rok deficyt gminy w wysokości 5.191.766 zł. zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat 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 zmianę na przedsięwzięciu pn.:

„Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 50.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 2.154.353 zł.

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 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. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
414/VII/26/2016 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 14
grudnia 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
1. Dochody ogółem *			145 209 539,00	132 000 300,00	135 300 308,00	138 682 815,00
1.1.	Dochody bieżące *		134 658 216,00	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 ²⁾		21 246 532,00	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		15 998 691,00	3 959 550,00	4 058 550,00	4 160 100,00
1.2.	Dochody majątkowe *		10 551 323,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *		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
2. Wydatki ogółem *			150 401 305,00	131 256 224,00	134 651 426,00	138 642 971,00
2.1.	Wydatki bieżące *		119 015 233,00	101 598 995,00	104 138 970,00	106 742 450,00
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *					
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					
2.1.3.	wydatki na obsługę długów	47 000,00	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	47 000,00	40 000,00	22 200,00	1 200,00	
	w tym:					
2.1.3.1.1	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)					
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					

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 ^x	31 386 072,00	29 657 229,00	30 512 456,00	31 900 521,00
3. Wynik budżetu ^x		-5 191 766,00	744 076,00	648 882,00	39 844,00
4. Przychody budżetu ^x		30 177 994,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [*]	24 896 436,00			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]	5 191 766,00			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [*]	5 281 558,00			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]	0,00			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*]				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 4) [*]				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]				
5. Rozchody budżetu [*]		24 986 228,00	744 076,00	648 882,00	39 844,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [*]	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 spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
z tego:					
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x				
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) ^x				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	21 137 472,00			
6. Kwota długu [*]		1 432 802,00	688 726,00	39 844,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 642 983,00	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	45 820 977,00	25 401 305,00	26 161 338,00	26 940 365,00
9. Wskaźnik spląty zobowiązań		x			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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 ^x	0,0268	0,0059	0,0050	0,0030
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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 ^x	0,0268	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 dotyczących 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	0,0268	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	0,1387	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	0,1900	0,1736	0,1973
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	0,2038	0,1875	0,1973
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 ^x	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 ^x	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na :		0,00	744 076,00	648 882,00	39 844,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	744 076,00	648 882,00	39 844,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 681 472,00	43 765 400,00	44 859 535,00	45 981 023,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	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	26 828 454,00	38 879 486,00	27 260 141,00	8 787 500,00
11.3.1.	bieżące	7 301 886,00	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 ¹¹⁾	26 204 777,00	19 410 929,00	14 310 929,00	5 200 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	3 700 451,00	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
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

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) Przeniesienie 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				
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					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						
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie 15)							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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 ^x						
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:						
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x						
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych w państwowy dług publiczny ^x						
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji ^x						
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x						
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15)							
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						
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy 16)							
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., 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 dotyczą 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
414/VII/26/2016 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia
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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:				163 979 610	26 828 454	38 879 486	27 260 141	8 787 500	44 923 803
1a.	- wydatki bieżące				49 683 042	7 301 886	9 336 625	7 986 926	355 000	13 746 271
1b.	- wydatki majątkowe				114 296 568	19 526 568	29 542 861	19 273 215	8 432 500	31 177 532
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 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				27 320	3 744	12 861	10 715	0	0
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	0

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 przeszerzonej i map topograficznych oraz Rozbudowanie systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności i integrację e-Urządu z innym oprogramowaniem dziedzinowym)	UMiG (BPSZ)	2016	2018	27 320	3 744	12 861	10 715	0	0
1.2.1.1	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.1.2	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.2.2.1	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.2.2	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				163 952 290	26 824 710	38 866 625	27 249 426	8 787 500	44 923 803
1.3.1.	- wydatki bieżące				49 683 042	7 301 886	9 336 625	7 986 926	355 000	13 746 271
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (własne 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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące									

1.3.1.2	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa (rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	UMiG (DG)	2011	2018	19 355 849	2 218 000	2 550 000	2 560 000	0	4 922 830
1.3.1.3	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2018	8 283 979	945 000	1 250 000	1 250 000	0	1 544 662
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZO (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UMiG (OŚR)	2013	2018	12 346 694	2 245 000	2 250 000	2 830 000	0	2 913 649
1.3.1.5	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)	UMiG (OŚR)	2013	2018	1 459 565	340 000	270 000	270 000	0	342 916
1.3.1.6	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2018	828 460	190 000	140 000	160 000	0	304 015
1.3.1.7	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2018	26 700	5 000	7 000	7 000	0	14 300

1.3.18	Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych (nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)	UMiG (OŚR)	2016	2018	90 180	50 180	20 000	20 000	20 000	0	40 000
1.3.19	Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5 (najem powierzchni na rzecz potrzeby funkcjonowania filii biblioteki publicznej na osiedlu Grapa oraz siedziby Straży Miejskiej)	UMiG (GKL)	2007	2017	22 892	2 500	2 500	2 500	0	0	0
1.3.110	Dzierżawa gruntu od SGGW pod floznię ścieków w Oborach (zapewnienie prawidłowego działania przepompowni ścieków w Oborach)	UMiG (GKL)	2007	2017	62 716	6 500	6 500	6 500	0	0	0
1.3.111	Dzierżawa części drogi ul. Wągarowej we wsi Siomczyń (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	UMiG (GG)	2014	2017	11 693	3 670	2 493	0	0	0	0
1.3.1.12	Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów (uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów)	UMiG (GG)	2015	2017	14 964	5 335	6 150	0	0	0	0
1.3.1.13	Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	UMiG (PP)	2009	2019	2 154 353	150 000	580 000	300 000	100 000	0	738 236
1.3.1.14	Lokalny program rewitalizacji i program odnowy wsi (sporządzenie planu strategii rewitalizacji masia i gminy Konstancin-Jeziorna obejmującego działania o charakterze przestępnym, społecznym oraz gospodarczym)	UMiG (PP)	2016	2017	170 000	150 000	20 000	0	0	0	96 269

1.3.1.15	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami)	UMiG (PP)	2016	2017	30 000	20 000	10 000	0	0	30 000
1.3.1.16	Zakup nowego wyposażenia meblowego do nowego Ratusza (uzupełnienie nowo wybudowanego budynku Ratusza Miejskiego w całkowicie nowe wyposażenie)	UMiG (AG)	2016	2017	1 000 000	100 000	900 000			1 000 000
1.3.1.17	Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie (zapewnienie mieszkańcom wsi Słomczyn miejsca na spotkania i imprezy wiejskie oraz z przeznaczeniem na cele społeczne dla mieszkańców gminy)	UMiG (GKL)	2016	2018	102 600	34 200	34 200	34 200	0	0
1.3.1.18	Programy profilaktyki zdrowotnej (podniesienie profilaktyki zdrowia mieszkańców gminy w ramach programów polityki zdrowotnej)	UMiG (OKZ)	2016	2018	346 500	106 500	120 000	120 000	0	240 220
1.3.1.19	Obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych i Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (zawarcie umów na obsługę przedmiotowych wydziałów na okres trzech lat)	UMiG (BP)	2016	2018	364 239	125 731	117 782	120 726	0	5 838
1.3.1.20	Remont lokali komunalnych z zasobu gminnego (remont wolnych lokali komunalnych)	UMiG (GKL)	2016	2017	900 000	400 000	500 000	0	0	500 252
1.3.1.21	Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie (przywrócenie do stanu pierwotnego kładki pieszo-rowerowej w Parku Zdrojowym, poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy)	UMiG (DG)	2016	2017	262 000	12 000	250 000	0	0	250 000

1.3.1.22	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Źrójowym w Konstancinie-Łezornie (popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancjnskich szkół)	GOSIR	2016	2019	406 070	61 070	130 000	140 000	75 000	277 670
1.3.2	- wydatki majątkowe									
					114 269 248	19 522 824	29 530 000	19 262 500	8 432 500	31 177 532
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Łezorna (zaparczenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy)	UMIG (IR)	2012	2019	21 734 620	1 510 000	750 000	2 500 000	5 750 000	8 473 121
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zaparczenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)	UMIG (IR)	2013	2018	5 439 799	1 232 070	500 000	3 300 000	300 000	3 849 566
1.3.2.3	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi)	UMIG (IR)	2008	2019	3 889 476	0	0	1 100 000	780 000	1 880 000
1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaparczenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMIG (IR)	2008	2019	3 381 472	512	10 000	1 500 000	1 590 000	3 100 000
1.3.2.5	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Borowina-Konstancin-Łezorna (uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy)	UMIG (IR)	2014	2017	1 229 960	630 000	500 000	0	0	96 342
1.3.2.6	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habbzin i Łęg (przebudowa istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych we wsiach Habbzin i Łęg)	UMIG (IR)	2016	2017	31 000	1 000	30 000	0	0	31 000

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

1.3.2.14	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Mionuski 22B (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, zaadaptowanie na potrzeby Biblioteki Publicznej)	UMIG (IR)	2014	2017	1 538 428	1 281 848	200 000	0	0	42 340
1.3.2.15	Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chata" (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMIG (IR)	2015	2018	8 312 362	300 000	4 000 000	4 000 000	0	696 244
1.3.2.16	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSZI Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMIG (IR)	2016	2018	1 029 828	29 828	200 000	800 000	0	910 518
1.3.2.17	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 (adaptacja budynku dla planowanej lokalizacji sali ślubów, punktu informacji turystycznej i powierzeni wystawieniowych)	UMIG (IR)	2016	2018	2 100 000	100 000	100 000	1 900 000	0	2 004 060
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja ZSZ Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMIG (IR)	2016	2018	3 431 180	81 180	350 000	3 000 000	0	3 295 880
1.3.2.19	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej)	UMIG (IR)	2016	2018	1 070 000	70 000	100 000	900 000	0	873 200
1.3.2.20	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu, poprawa jakości obsługi mieszkanców i warunków pracy urzędników)	UMIG (IR)	2003	2017	27 140 379	7 000 000	16 000 000	0	0	1 450 995

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

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

Przewodniczący
Andrzej Cieślowski