

**UCHWAŁA NR 16/VII/4/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 14 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2, ust. 6 i ust. 9 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna realizowanych w latach 2015-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 pkt 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2014r. traci moc Uchwała Nr 500/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 wraz z jej zmianami w 2014 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Ciestawski*

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr 16/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020

#### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto uchwałę budżetową na rok 2015. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto na podstawie danych z Wieloletniego Planu Finansowego Budżetu Państwa, danych Ministerstwa Gospodarki oraz prognoz instytucji finansowych.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wskaźniki Makroekonomiczne</b>						
Inflacja	1,2%	2,3%	2,1%	2,5%	2,5%	2,5%
Wzrost PKB	3,4%	3,7%	3,9%	4,0%	4,1%	4,2%
<b>Stopy Procentowe</b>						
WIBOR (6M)	1,90%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%
WIBOR (3M)	1,92%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
Stopa redyskontowa NBP	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
Rentowność bonów skarbowych	2,29%	2,27%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
<b>Kursy Walut</b>						
PLN/Euro	3,98	3,76	3,56	3,54	3,54	3,54

**Prognozę dochodów** opracowano w podziale na najważniejsze źródła dochodów, tj.: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje oraz dotacje na zadania bieżące. W roku 2015 następuje wzrost planowanych dochodów gminy ogółem do przewidywanego wykonania 2014, w związku z faktem realnego obliczenia prognozowanych dochodów z tyt. podatku od osób prawnych i innych dochodów podatkowych na podstawie faktycznego wykonania powyższych dochodów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2014r. Zwiększono w porównaniu do 2014 roku planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i wynika to faktu możliwości sprzedaży odzyskanej nieruchomości przez gminę przy ul. Wierzejewskiego 8 w kwocie wyższej niż

wykonany operat szacunkowy. Kwota planu dochodów na 2015 rok jest kwotą bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2016-2020. Dlatego też w latach kolejnych od 2016 do 2020 zaplanowano corocznie wzrost dochodów bieżących o wskaźnik średniorocznej inflacji na podstawie wieloletniej prognozy budżetu państwa na lata 2015-2018. Natomiast w latach 2019-2020 przyjęto średnioroczną inflację na poziomie 2,5%. Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych dochodów budżetowych wskazując zastosowane współczynniki wzrostu oraz spodziewany realny wzrost w kolejnych latach prognozy.

#### **1. Dochody z podatku od nieruchomości:**

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji i wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 50% prognozowanego PKB oraz inflacji. Zakłada się również okresowe podwyższanie stawek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji.

#### **2. Dochody z podatku rolnego:**

Przyjęto założenie, że dochody te będą zmieniały się w tempie odpowiadającym prognozowanym zmianom wskaźnika inflacji oraz 50% zmianie PKB w każdym z lat prognozy. Ponadto zasadniczą wagą do obliczenia stawki podatku rolnego ma Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku budżetowego. Niemniej jednak ogólnie przyjęto w 2015 roku wartość stawki podatkowej niższą niż przewidywane wykonanie z 2014 roku. Natomiast w kolejnych latach założono wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi inflacji.

#### **3. Dochody z podatku od środków transportowych:**

Przyjęto założenie, że dochody te będą zmieniały się w tempie odpowiadającym prognozowanym zmianom wskaźnika inflacji oraz 50% zmianie PKB w każdym z lat prognozy. Niemniej jednak stawki podatku od 1 stycznia 2015 roku zostały założone na poziomie obowiązujących stawek z 2014 roku. Dla uzyskania założonych wzrostów przyjęto w dalszych latach okresowy wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi inflacji.

#### **4. Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych:**

Zmiany tych dochodów zaplanowano zgodnie ze zmianami inflacji i PKB odpowiadającym 50% prognozowanego PKB.

#### **5. Dochody z opłaty skarbowej:**

Przyjęto założenie, że dochody w kolejnych latach będą rosnąć w stopniu odpowiadającym

inflacji oraz 50% wzrostu PKB.

#### **6. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:**

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy i jednocześnie możliwych do sprzedaży nieruchomości gminnych, dla potrzeb prognozy przyjęto redukcję dochodów z tytułu sprzedaży majątku w stosunku do prognozowanej sprzedaży w 2013r. Natomiast w latach 2015-2019 przyjęto dochody na wyższym poziomie. Nie mniej jednak zasób komunalny gminy Konstancin-Jeziorna jest duży, a jego wartość księgową opiewa na kwotę ponad 1,2 mld zł. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2015-2020 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dlatego też nieruchomości, które stanowią majątek gminy w latach objętych prognozą mogą zostać realnie sprzedane, gdyż stanowią dla potencjalnych nabywców atrakcyjną lokatę na przyszłość w dobie obecnego kryzysu na rynkach finansowych. Mimo to dochody z tego tytułu w kolejnych latach i tak uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

#### **7. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste:**

Dla dochodów z tego tytułu przyjęto niewielki wzrost nominalny odpowiadający od 2,3% do 2,5% planowanej inflacji. Przyjęto założenie, że dochody te będą realnie spadały z roku na rok w wyniku zjawiska przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zakłada się również okresowe przeszacowanie wartości nieruchomości, będącej podstawą do ustalania opłaty za użytkowanie wieczyste.

#### **8. Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych:**

Przewiduje się, że w okresie prognozy dochody te będą zmieniały się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Dochody z tego tytułu w kolejnych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

#### **9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:**

Wzrost dochodów z tego tytułu od roku 2016 zaplanowano w zależności od prognozowanego wskaźnika inflacji i częściowo wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 75% prognozowanego PKB. W założeniach przyjęto planowany realny wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej.

#### **10. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:**

Wzrost tych dochodów od 2016 roku zaplanowany jest w wielkości prognozowanego wskaźnika inflacji i częściowo wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 50% prognozowanego PKB.

### **11. Subwencje:**

Wzrost dochodów z subwencji prognozowany jest odpowiednio do wskaźnika inflacji. Wielkości bazowe do prognozy ustalono na poziomie przyjętym w uchwale budżetowej na 2015 rok.

### **12. Dotacje na zadania własne (bieżące):**

Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji w całym okresie prognozy przyjęto średnią ich wielkość wyliczoną z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy.

### **13. Dotacje na zadania zlecone (bieżące):**

Za podstawę do ustalenia wysokości także i tych dotacji w całym okresie prognozy przyjęto średnią ich wielkość wyliczoną z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Taką samą zasadę przyjęto do ustalenia wysokości wydatków na zadania zlecone, ponieważ uznano, że wykonywanie zadań zleconych nie ma wpływu na wynik wykonania budżetu. Przyjęcie takiego założenia nie spowoduje zniekształcenia prognozowanej wielkości wyniku wykonania budżetu w kolejnych latach.

**Prognozę wydatków** opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków wg. grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.).

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF-zał. Nr 1) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2015. Jednak w 2016 roku następuje spadek prognozowanych wydatków bieżących o blisko 8% w stosunku do planu tych wydatków na 2015 rok i wiąże się to z tym, iż w 2016 roku nastąpi nieznaczne zmniejszenie planowanych wydatków z uwagi na możliwości osiągnięcia dochodów własnych na poziomie realnym do osiągnięcia przez gminę oraz związane jest to ze spłatami rat kapitałowych, których termin płatności przypadać będzie na 2016 rok i lata następne. Niemniej jednak od 2017 roku wysokość wydatków bieżących wzrasta corocznie o wskaźnik inflacji ustalony na podstawie założeń makroekonomicznych w latach 2015-2020.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (poz. 11.1) przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych i Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie zbliżonym do wskaźnika inflacji.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (poz. 11.2) przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2015 rok w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach na poziomie zbliżonym do wskaźnika inflacji, z tym że w roku 2016 założono dodatkowo środki na budowę ratusza miejskiego w wysokości 16.000.000 zł.

W latach 2015-2020 Gmina Konstancin-Jeziorna nie planuje udzielać żadnych poręczeń ani

gwarancji własnym podmiotom jak instytucjom kultury, czy też samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.

W wydatkach bieżących objętych limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3.1) ujęto planowane do poniesienia wydatki bieżące zamieszczone w wykazie przedsięwzięć, a dotyczące m.in: usług serwisowych (konserwacja oświetlenia ulicznego, uruchomienie i utrzymanie sztucznego lodowiska), przewóz osób liniami autobusowymi ZTM, autobusowa komunikacja publiczna, konstanciński rower publiczny, umowy dzierżawy gruntów i budynków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi wyłapywania i leczenia bezdomnych zwierząt, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, inwentaryzacja i pielęgnacja pomników przyrody, wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykonania lokalnego programu rewitalizacji, wykonania programu gospodarki wodno-ściekowej oraz utrzymania programu ochrony zabytków i opieki na zabytkami gminnymi.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w poz. 2.1.3 tabeli Zał. Nr 1. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek w latach 2012-2014. Do planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie deficytu budżetowego w 2015r. przyjęto następujące założenia:

- okres zaciągnięcia zobowiązania w 2015 roku ze spłatami od 2016 do 2020 roku,
- stopa procentowa zaciąganych w WFOŚiGW pożyczek jest zmienna i wyniesie od 2015 roku średnio 2,5%.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2015-2020 wynikają z planu programów inwestycyjnych, na który składają się m.in. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć (poz. 1b). W latach kolejnych wielkość tych wydatków w dużym stopniu będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Jednak niewielka liczba przedsięwzięć w stosunku do obowiązującego WPF z 2014 roku została zaniechanych z uwagi na aktualne możliwości finansowe gminy. W zakresie tych przedsięwzięć nie były podpisywane żadne umowy oraz zaciągane jakiegokolwiek zobowiązania, które wpływałyby na budżety lat przyszłych.

Dane dotyczące planowanych przychodów przedstawiono w poz. 4 załącznika nr 1. Wielkość przychodów przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych pożyczek w kolejnych latach przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów. Dla zobowiązań pożyczkowych, które przewiduje się zaciągnąć w 2015 roku założono 5-letni okres spłaty.

Wynik budżetu wykazany jest w poz. 3 tabeli i wynika z różnicy między dochodami i wydatkami budżetowymi. W latach 2016-2020 zakładany jest wynik dodatni w celu sfinansowania spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2015 roku. W latach 2016-2020 nie przewiduje się zaciągania jakichkolwiek nowych tytułów dłużnych.

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, przedstawiona w poz. 6 tabeli załącznika nr 1 wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o nadwyżkę budżetową danego roku budżetowego i przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania spłaty długu (poz. 6) przyjmuje się następująco: w pierwszej kolejności finansuje się go z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat

poprzednich, w następnej kolejności dług finansowany jest nowo zaciąganym kredytem, pożyczką itp.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019, w porównaniu do Uchwały Nr 8/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29.12.2014r. nie uwzględniono następujących przedsięwzięć:

1/ "Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I)" - przedsięwzięcie to będzie zakończone w 2015 roku, stąd też nie występuje w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2019;

2/ "Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap II)" - przedsięwzięcie to będzie zakończone w 2015 roku, stąd też nie występuje w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2019;

3/ "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w 2014 roku, brak podpisanych jakichkolwiek umów powodujących zobowiązania na lata następne";

4/ "Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych" - zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia w trybie wieloletnim, przetargi na realizację zadania ogłaszane będą w każdym roku budżetowym;

5/ "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej" - zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia w trybie wieloletnim, przetargi na realizację zadania ogłaszane będą w każdym roku budżetowym;

6/ "Najem pomieszczeń od SGGW na potrzeby siedziby Przedszkola Gminnego w Oborach" - z uwagi na wybudowanie nowego gminnego przedszkola z siedzibą w Oborach zrezygnowano z umowy najmu pomieszczeń od SGGW (wypowiedzenie umowy w październiku 2014);

7/ "Opłata za korzystanie z drogi należącej do PSE" - przedsięwzięcie to będzie zakończone w 2015 roku, stąd też nie występuje w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2019;

8/ "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" - przedsięwzięcie będzie realizowane tylko w 2015 roku, stąd też nie występuje w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W 2014 roku nie podpisano żadnych umów powodujących powstanie zobowiązań na lata przyszłe;

9/ "Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą" - zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia w trybie wieloletnim, całkowite jego zakończenie przewidziane jest na 2015 rok;

10/ "Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie" - zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia w trybie wieloletnim, całkowite jego zakończenie przewidziane jest na 2015 rok;

11/ "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziorki w Konstancinie-Jeziornie" - zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia w trybie wieloletnim, całkowite jego zakończenie przewidziane jest na 2015 rok;

12/ "Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku" - przedsięwzięcie z uwagi na trudności z jego realizacją nie będzie wykonywane w trybie wieloletnim, całkowite zakończenie prac projektowych przewidziane jest na 2015 rok;

13/ "Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy" - przedsięwzięcie nie występuje w

wykazie przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na fakt, iż podpisana umowa przewiduje wykonanie tego zadania w 2015 roku;

14/ "Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją - przedsięwzięcie nie występuje w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na fakt, iż podpisana umowa przewiduje wykonanie tego zadania w 2015 roku;

15/ "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki" - przedsięwzięcie nie występuje w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na fakt, iż podpisana umowa przewiduje wykonanie tego zadania w 2015 roku;


16/ "Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki" - z uwagi na uwarunkowania prawne zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia, brak jest podpisanych jakichkolwiek zobowiązań na lata kolejne;

17/ "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i godpodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - przedsięwzięcie przewidziane do całkowitego zakończenia w 2015 roku, stąd też brak występowania go w latach kolejnych, umowa podpisana tylko do końca 2015;

18/ "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - przedsięwzięcie przewidziane do całkowitego zakończenia w 2015 roku, stąd też brak występowania go w latach kolejnych, umowa podpisana tylko do końca 2015.

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poz. 9.4 pokazana jest wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poz. 9.6 pokazana jest wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp. Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe, odsetki oraz kwoty planowanych poręczeń do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich 3 lat poprzedzających dany rok budżetowy).

Uwzględniając fakt, że wskaźnik zadłużenia wg. aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych miał zastosowanie pierwszy raz od roku 2014, należy stwierdzić, że poziom długu i jego obsługi w roku 2015 jak we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Andrzej Cieślowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/VII/4/2015 Rady  
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia  
2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata  
2015-2020

**Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020**

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Dochody ogółem *</b>		<b>130 405 250,00</b>	<b>133 196 890,00</b>	<b>135 849 125,00</b>	<b>138 622 850,00</b>	<b>141 977 200,00</b>	<b>144 864 130,00</b>
1.1.	Dochody bieżące *	123 405 250,00	126 296 890,00	128 949 125,00	132 172 850,00	135 477 200,00	138 864 130,00
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 412 093,00	71 008 570,00	72 499 750,00	74 312 245,00	76 170 050,00	78 074 300,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000,00	13 300 000,00	13 580 000,00	13 919 500,00	14 267 500,00	14 624 200,00
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	20 309 625,00	20 776 750,00	21 213 060,00	21 743 390,00	22 286 975,00	22 844 150,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	10 500 500,00	10 742 012,00	10 967 594,00	11 241 785,00	11 522 830,00	11 810 900,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	13 398 694,00	13 706 865,00	13 994 710,00	14 344 580,00	14 703 195,00	15 070 775,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 876 151,00	4 018 621,00	4 103 012,00	4 205 590,00	4 310 730,00	4 418 500,00
1.2.	Dochody majątkowe *	7 000 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem *</b>		<b>152 259 924,00</b>	<b>130 921 575,00</b>	<b>133 573 810,00</b>	<b>136 432 200,00</b>	<b>140 630 520,00</b>	<b>144 176 861,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące *	110 620 086,00	101 598 995,00	103 732 580,00	106 325 895,00	108 984 050,00	111 708 560,00
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 <sup>3)</sup>						
2.1.3.	wydatki na obsługę długów	180 000,00	244 388,00	179 548,00	115 504,00	60 660,00	25 166,00

	w tym:							
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	180 000,00	244 388,00	179 548,00	115 504,00	60 660,00	25 166,00
	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)						
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 <sup>x</sup>	41 639 838,00	29 322 580,00	29 841 230,00	30 106 305,00	31 646 470,00	32 468 301,00
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		<b>-21 854 674,00</b>	<b>2 275 315,00</b>	<b>2 275 315,00</b>	<b>2 190 650,00</b>	<b>1 346 680,00</b>	<b>687 269,00</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>23 442 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>^</sup>	10 500 000,00					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>^</sup>	10 500 000,00					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>^</sup>	8 000 000,00					
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	6 411 953,00					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>^</sup>	4 942 721,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>^</sup>	4 942 721,00					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4) <sup>^</sup>						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>^</sup>						
<b>5. Rozchody budżetu <sup>^</sup></b>		<b>1 588 047,00</b>	<b>2 275 315,00</b>	<b>2 275 315,00</b>	<b>2 190 650,00</b>	<b>1 346 680,00</b>	<b>687 269,00</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	1 588 047,00	2 275 315,00	2 275 315,00	2 190 650,00	1 346 680,00	687 269,00
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 <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)x						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						
<b>6. Kwota długu <sup>^</sup></b>		<b>8 775 229,00</b>	<b>6 499 914,00</b>	<b>4 224 599,00</b>	<b>2 033 949,00</b>	<b>687 269,00</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>		<b>x</b>					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 785 164,00	24 697 895,00	25 216 545,00	25 846 955,00	26 493 150,00	27 155 570,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki	31 285 164,00	24 697 895,00	25 216 545,00	25 846 955,00	26 493 150,00	27 155 570,00
<b>9. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>		<b>x</b>					
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 <sup>x</sup>	0,0136	0,0189	0,0181	0,0166	0,0990	0,0490
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 <sup>x</sup>	0,0136	0,0189	0,0181	0,0166	0,0990	0,0490

- 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	0,0136	0,0189	0,0181	0,0166	0,0990	0,0490
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	0,1441	0,2342	0,2335	0,2297	0,2289	0,2254
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	0,2358	0,1928	0,1845	0,2039	0,2325	0,2307
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	0,2662	0,2232	0,2149	0,2039	0,2325	0,2307
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	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	tak	tak
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>9)</sup> w tym na :</b>		<b>0,00</b>	<b>2 275 315,00</b>	<b>2 275 315,00</b>	<b>2 190 650,00</b>	<b>1 346 680,00</b>	<b>687 269,00</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 275 315,00	2 275 315,00	2 190 650,00	1 346 680,00	687 269,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 935 576,00	41 877 095,00	42 756 515,00	43 825 430,00	44 921 065,00	46 044 090,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	21 948 551,00	28 151 757,00	12 406 950,00	12 717 125,00	13 035 050,00	13 360 930,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	32 280 200,00	35 607 670,00	19 938 493,00	21 737 000,00	5 000 000,00	0,00
11.3.1.	bieżące	7 680 200,00	7 527 670,00	4 538 493,00	3 267 000,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	24 600 000,00	28 080 000,00	15 400 000,00	18 470 000,00	5 000 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	37 275 000,00	29 001 080,00	15 400 000,00	18 400 000,00	5 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	2 575 043,00	321 500,00	14 441 230,00	11 706 305,00	26 646 470,00	32 468 301,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 789 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	259 230,00					
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 346,00					
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 13)	220 346,00					
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						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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						
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	259 230,00					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 346,00					
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	220 346,00					
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						
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						
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 długu 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>	1 588 047,00	1 588 047,00	1 588 047,00	1 503 382,00	659 412,00	0,00
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 dotyczących 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  
16/VII/4/2015 Rady  
Miejskiej Konstancin-  
Jeziorna z dnia 14  
stycznia 2015r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy  
Konstancin-Jeziorna na  
lata 2015-2020

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019**

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		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:</b>				<b>176 252 418</b>	<b>32 280 200</b>	<b>35 607 670</b>	<b>19 938 493</b>	<b>21 737 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>98 513 452</b>
1a.	- wydatki bieżące				38 454 983	7 680 200	7 527 670	4 538 493	3 267 000	0	15 525 846
1b.	- wydatki majątkowe				137 797 435	24 600 000	28 080 000	15 400 000	18 470 000	5 000 000	82 987 606
1.1.	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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										
1.1.2.1	..... (określenie nazwy i celu programu)										
1.1.2.2	..... (określenie nazwy i celu programu)										

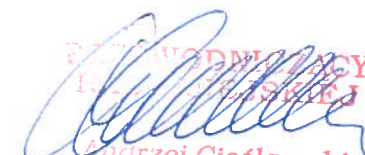


1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZO (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UMiG (OŚR)	2013	2018	13 805 057	2 600 000	2 700 000	2 760 000	2 830 000	0	10 890 000
1.3.1.7	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	1 453 020	250 000	260 000	270 000	270 000	0	943 000
1.3.1.8	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2018	778 990	140 000	140 000	140 000	160 000	0	458 490
1.3.1.9	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2018	28 000	5 000	5 000	7 000	7 000	0	20 500
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznię 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
1.3.1.12	Dzierżawa części drogi ul. Wagarowej we wsi Słomczyn (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	UMiG (GG)	2014	2017	11 693	3 600	3 670	2 493	0	0	0

1.3.1.13	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	UMiG (PP)	2009	2016	1 508 691	420 000	50 000	0	0	0	112 138
1.3.1.14	Lokalny program rewitalizacji i program odnowy wsi (sporządzenie planu strategii rewitalizacji miasta i gminy Konstancin-Jeziorna obejmującego działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym)	UMiG (PP)	2014	2016	110 000	90 000	20 000	0	0	0	110 000
1.3.1.15	Program gospodarki wodno-ściekowej (wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy)	UMiG (PP)	2014	2016	334 108	210 000	100 000	0	0	0	213 568
1.3.1.16	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami)	UMiG (PP)	2014	2016	40 000	20 000	20 000	0	0	0	40 000
1.3.1.17	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie (popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół)	GOSiR	2014	2016	275 000	130 000	110 000	0	0	0	240 000
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>137 797 435</b>	<b>24 600 000</b>	<b>28 080 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>18 470 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>82 987 606</b>
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy)	UMiG (IR)	2012	2019	27 261 427	8 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	19 305 674

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)	UMiG (IR)	2013	2018	5 523 420	500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	5 279 860
1.3.2.3	<b>Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV</b> (uzupełnienie systemu kanalizacji śnitarnej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2008	2019	4 109 476	100 000	100 000	100 000	1 100 000	700 000	2 100 000
1.3.2.4	<b>Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2018	4 295 000	120 000	200 000	2 000 000	1 800 000	0	4 005 560
1.3.2.5	<b>Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna</b> (uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy)	UMiG (IR)	2014	2017	2 299 630	200 000	1 000 000	1 000 000	0	0	2 200 000
1.3.2.6	<b>Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą</b> (poprawa komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2018	21 516 563	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
1.3.2.7	<b>Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2011	2016	2 262 269	500 000	500 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.8	<b>Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2018	2019	1 370 000	0	0	0	70 000	1 300 000	1 370 000
1.3.2.9	<b>Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie</b> (wybudowanie siedziby Urzędu, poprawa jakości obsługi mieszkańców i warunków pracy urzędników)	UMiG (IR)	2003	2016	30 140 379	10 000 000	16 000 000	0	0	0	26 000 000

1.3.2.10	<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	23 693 829	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	7 843 430
1.3.2.11	<b>Rozbudowa SUW Warecka</b> (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniana wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, zwiększenie możliwości podłączenia nowych odbiorców)	UMiG (IR)	2014	2016	8 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	162 688
1.3.2.12	<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	2 156 580	100 000	500 000	1 500 000	0	0	2 060 394
1.3.2.13	<b>Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka"</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2015	2018	3 100 000	20 000	80 000	1 500 000	1 500 000	0	3 100 000
1.3.2.14	<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)	2012	2017	2 068 862	60 000	200 000	1 800 000	0	0	2 060 000

  
 Andrzej Cieślowski