

UCHWAŁA NR 23/VII/5/2015
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 25 lutego 2015 r.

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

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.)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)², Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna realizowanych w latach 2015-2019 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.

¹zm. 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.

²zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645, Dz. U. z 2013r., poz. 1318, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 1072.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Andrzej Cieślowski

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 23/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2015-2020**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020 spowodowana jest zmianą dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015, zgodnie z Uchwałą Nr 22/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 oraz dokonania korekt limitów wydatków przedsięwzięć w poszczególnych latach budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Ciestawski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 wynika ze zmian w budżecie na 2015 rok w zakresie zadań bieżących i majątkowych. Zmieniła się zarówno ogólna kwota dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków bieżących i majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

Ponadto należy zaznaczyć, że zmianie uległy ogólne kwoty limitów zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach wieloletnich w wyniku realizacji budżetu w 2015 roku, jak i podpisanych umów na realizację poszczególnych zadań.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą 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. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Konstancin-Jeziorna
Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/VII/5/2015 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego
2015r. w sprawie zmiany 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
1. Dochody ogółem *		130 468 290,00	133 196 890,00	135 849 125,00	138 622 850,00	141 977 200,00	144 864 130,00
1.1.	Dochody bieżące *	123 445 154,00	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 ²⁾	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	3 847 204,00	4 018 621,00	4 103 012,00	4 205 590,00	4 310 730,00	4 418 500,00
1.2.	Dochody majątkowe *	7 023 136,00	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
2. Wydatki ogółem *		152 322 964,00	130 921 575,00	133 573 810,00	136 432 200,00	140 630 520,00	144 176 861,00
2.1.	Wydatki bieżące *	110 710 734,00	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 ³						
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)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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

2.2.	Wydatki majątkowe ^x	41 612 230,00	29 322 580,00	29 841 230,00	30 106 305,00	31 646 470,00	32 468 301,00
3. Wynik budżetu ^x		-21 854 674,00	2 275 315,00	2 275 315,00	2 190 650,00	1 346 680,00	687 269,00
4. Przychody budżetu ^x		23 442 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [^]	10 500 000,00					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [^]	10 500 000,00					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [^]	8 000 000,00					
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [^]	6 411 953,00					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [^]	4 942 721,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [^]	4 942 721,00					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4) [^]						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [^]						
5. Rozchody budżetu [^]		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.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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						
6. Kwota długu [^]		8 775 229,00	6 499 914,00	4 224 599,00	2 033 949,00	687 269,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	12 734 420,00	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	31 234 420,00	24 697 895,00	25 216 545,00	25 846 955,00	26 493 150,00	27 155 570,00
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	0,0136	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 ^x	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

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	0,1436	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	0,1926	0,1843	0,2038	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	0,2694	0,2262	0,2179	0,2038	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 ^x	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 ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na :		0,00	2 275 315,00	2 275 315,00	2 190 650,00	1 346 680,00	687 269,00
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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 966 058,00	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	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 ¹²⁾	2 547 435,00	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
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) 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

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						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							x

13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 długu i jego spłacie 15)		x					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 588 047,00	1 588 047,00	1 588 047,00	1 503 383,00	659 412,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetów						
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 wliczanych w państwowy dług publiczny						
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
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. 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

* 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
23/VII/5/2015 Rady
Miejskiej Konstancin-
Jeziorna z dnia 25 lutego
2015r. w sprawie zmiany
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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:				176 252 418	32 280 200	35 607 670	19 938 493	21 737 000	5 000 000	69 008 384
1a.	- wydatki bieżące				38 454 983	7 680 200	7 527 670	4 538 493	3 267 000	0	8 909 049
1b.	- wydatki majątkowe				137 797 435	24 600 000	28 080 000	15 400 000	18 470 000	5 000 000	60 099 335
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:				0	0	0	0	0	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										
1.1.2.1 (określenie nazwy i celu programu)										
1.1.2.2 (określenie nazwy i celu programu)										

1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
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)										
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				176 252 418	32 280 200	35 607 670	19 938 493	21 737 000	5 000 000	69 008 384
1.3.1.	- <i>wydatki bieżące</i>				<i>38 454 983</i>	<i>7 680 200</i>	<i>7 527 670</i>	<i>4 538 493</i>	<i>3 267 000</i>	<i>0</i>	<i>8 909 049</i>
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	787 988	130 600	160 000	0	0	0	29 400
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	2016	12 397 849	2 283 000	2 400 000	0	0	0	0
1.3.1.3	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2017	6 088 979	1 139 000	1 300 000	1 350 000	0	0	2 464 463
1.3.1.4	Konstanciński Rower Publiczny (umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna a miastem stołecznym Warszawa, zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej)	UMiG (DG)	2014	2016	750 000	250 000	250 000	0	0	0	4 287

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	4 283 603
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	932 600
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 tłocznice 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 Konstancin-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.	<i>- wydatki majątkowe</i>				137 797 435	24 600 000	28 080 000	15 400 000	18 470 000	5 000 000	60 099 335
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	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (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	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (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	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (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	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna (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	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą (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	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą (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	Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą (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	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt wykonanie (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	3 111 729

1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (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	Rozbudowa SUW Warecka (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania 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	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B (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	Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka" (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	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 (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


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINNEJ
 Andrzej Cieślowski