

z dnia 27 maja 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 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, Dz. U. z 2014r. poz. 1877.

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
Andrzej Cieślowski

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 88/VII/8/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 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 87/VII/8/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 oraz zwiększenia kwoty deficytu budżetowego w 2015 i jego sposobu finansowania jak również zwiększeniem w latach 2016-2020 rozchodów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Cieślowski


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

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020 wynika ze zmian w budżecie na 2015 rok w zakresie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych dotyczących 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 oraz prognozowana kwota długu na lata 2015-2019.

Ponadto należy zaznaczyć, że zmianie uległa kwota deficytu budżetowego gminy z 19.501.758 zł do kwoty 19.912.295 zł oraz zwiększyły się rozchody budżetu gminy w latach 2016-2020 z uwagi na zmianę finansowania deficytu budżetu gminy w 2015, którego źródła finansowania zmieniły się w związku z faktem możliwości zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w NFOŚiGW oraz zmianą kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która wynika z korekty sprawozdań Rb-27S i Rb-NDS za IV kw. 2014r.

Wprowadzono w wykazie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących zadań bieżących nowe przedsięwzięcie pn.: "Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów,, z okresem, realizacji od 2015-2017 w łącznych nakładach wynoszących 14.964 zł. Wprowadzenie tego powyższego przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością uzyskania przez gminę prawa do dysponowania gruntem, na którym wybudowana zostanie gmina sieć wod-kan dla sołectwa Czarnów.

Zmniejszył się limit zobowiązań na przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2019 przez gminę Konstancin-Jeziorna z uwagi na bieżącą realizację budżetu gminy. 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 70/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 88/VII/8/2015 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja
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 ^x		133 759 327,00	133 196 890,00	135 849 125,00	138 622 850,00	141 977 200,00	144 864 130,00
1.1.	Dochody bieżące ^x	126 732 590,00	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⁾	20 286 625,00	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	13 783 102,00	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	5 114 668,00	4 018 621,00	4 103 012,00	4 205 590,00	4 310 730,00	4 418 500,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x	7 026 737,00	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 ^x	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 ^x		153 671 622,00	130 145 940,00	132 798 175,00	135 656 565,00	139 854 885,00	143 401 221,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x	110 971 990,00	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 ^x						
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	287 670,00	196 300,00	157 800,00	89 500,00	43 650,00

	w tym:							
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	180 000,00	287 670,00	196 300,00	157 800,00	89 500,00	43 650,00
	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.

2.2.	Wydatki majątkowe ^x	42 699 632,00	28 546 945,00	29 065 595,00	29 330 670,00	30 870 835,00	31 692 661,00
3. Wynik budżetu ^x		-19 912 295,00	3 050 950,00	3 050 950,00	2 966 285,00	2 122 315,00	1 462 909,00
4. Przychody budżetu ^x		21 500 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	7 258 886,00					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 258 886,00					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	5 420 555,00					
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 832 508,00					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	8 820 901,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	8 820 901,00					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4)						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x						
5. Rozchody budżetu ^x		1 588 047,00	3 050 950,00	3 050 950,00	2 966 285,00	2 122 315,00	1 462 909,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	1 588 047,00	3 050 950,00	3 050 950,00	2 966 285,00	2 122 315,00	1 462 909,00
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 ^x		12 653 409,00	9 602 459,00	6 551 509,00	3 585 224,00	1 462 909,00	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	15 760 600,00	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	28 440 041,00	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	0,0132	0,0251	0,0239	0,0225	0,0156	0,0104
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	0,0132	0,0251	0,0239	0,0225	0,0156	0,0104

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	0,0132	0,0251	0,0239	0,0225	0,0156	0,0104
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	0,1627	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	0,1990	0,1907	0,2101	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	0,2692	0,2324	0,2241	0,2101	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	3 050 950,00	3 050 950,00	2 966 285,00	2 122 315,00	1 462 909,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 050 950,00	3 050 950,00	2 966 285,00	2 122 315,00	1 462 909,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 784 891,00	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⁾	21 974 738,00	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	32 003 479,00	35 613 205,00	19 944 643,00	21 737 000,00	5 000 000,00	0,00
11.3.1.	bieżące	7 403 479,00	7 533 205,00	4 544 643,00	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⁾	37 539 690,00	28 112 775,00	15 400 000,00	18 400 000,00	5 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	2 777 680,00	434 170,00	13 665 595,00	10 930 670,00	25 870 835,00	31 692 661,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 382 262,00	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

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 realizacją 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 realizacją 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	262 580,00					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 115,00					
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	223 115,00					
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	23 777,00					
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						
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 długi 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 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 wliczanych w państwowy dług publiczny ^x						
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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. 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

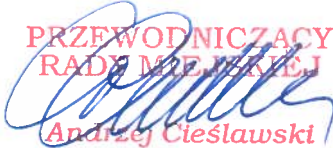
15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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 wyczerpanie 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 MIEJSCOWEJ

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 88/VII/8/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 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:				175 987 382	32 003 479	35 613 205	19 944 643	21 737 000	5 000 000	69 243 428
1a.	- wydatki bieżące				38 189 947	7 403 479	7 533 205	4 544 643	3 267 000	0	8 556 080
1b.	- wydatki majątkowe				137 797 435	24 600 000	28 080 000	15 400 000	18 470 000	5 000 000	60 687 348
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-privatnego, z tego:															0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące																						
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:					175 987 382	32 003 479	35 613 205	19 944 643	21 737 000	5 000 000	69 243 428											
1.3.1.	- wydatki bieżące					38 189 947	7 403 479	7 533 205	4 544 643	3 267 000	0	8 556 080											
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	28 827												
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 uzdrowiskowej)	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	13 525 057	2 320 000	2 700 000	2 760 000	2 830 000	0	4 003 603
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	446 130
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	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	3 279	5 535	6 150	0	0	14 964
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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	165 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				137 797 435	24 600 000	28 080 000	15 400 000	18 470 000	5 000 000	60 687 348

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	18 998 503
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	5 289 228
1.3.2.3	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji snitarnej 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	964 073
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 i 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	7 786 529
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	1 141 332
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