

z dnia 21 marca 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Cieślowski*

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2017 Gminy Konstancin-Jeziorna

Zal. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		Plan 2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Dochody ogółem<sup>1</sup>, z tego:</b>	124 479 989	123 389 000	126 888 600	129 365 000	131 916 600	134 244 500
a	dochody bieżące	112 250 377	116 189 000	119 088 600	122 065 000	125 116 600	128 244 500
b	dochody majątkowe, w tym:	12 229 612	7 200 000	7 800 000	7 300 000	6 800 000	6 000 000
c	ze sprzedaży majątku	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000
2	<b>Wydatki bieżące<sup>2</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<sup>3</sup> związane z funkcjonowaniem organów JST<sup>4</sup> z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</b>	91 852 207	92 780 296	95 109 095	97 510 867	99 954 812	102 471 470
a	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty i zobowiązań	35 647 963	35 186 250	36 100 900	37 100 400	38 030 900	38 980 680
b	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>5</sup>	2 850 791	2 948 950	3 022 700	3 100 200	3 178 000	3 260 500
c	inne wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
d	inne wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
e	inne wydatki bieżące	7 555 834	9 860 638	8 743 819	87 326	87 326	87 326
3	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	32 627 782	30 608 704	31 779 505	31 854 133	31 961 788	31 773 030
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217</b>	3 853 974	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217	0	0	0	0	0	0
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>6</sup></b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	36 481 756	30 608 704	31 779 505	31 854 133	31 961 788	31 773 030
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	5 986 084	6 346 165	5 041 025	1 825 825	1 766 225	1 702 715
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 421 084	5 803 327	4 644 625	1 644 625	1 644 625	1 644 625
b	wydatki bieżące na obsługę długu	565 000	542 838	396 400	181 200	121 600	58 090
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	30 495 672	24 262 539	26 738 480	30 028 308	30 195 563	30 070 315
10	<b>Wydatki majątkowe<sup>7</sup>, w tym:</b>	38 718 797	24 262 539	26 738 480	30 028 308	30 195 563	30 070 315
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 862 534	23 948 772	26 357 000	27 460 000	28 080 000	26 390 000
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>8</sup></b>	8 223 125	0	0	0	0	0
12	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>9</sup></b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwota długu<sup>10</sup>, w tym:</b>	15 381 827	9 578 500	4 933 875	3 289 250	1 644 625	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp <sup>11</sup>	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 241 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do planowania łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>13</sup></b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>13</sup></b>	0,0481	0,0514	0,0397	0,0141	0,0134	0,0127
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>14</sup></b>	0,2680	0,2262	0,2233	0,2316	0,2366	0,2357

	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243*
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>15</sup></b>					
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z</b>					
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : I) - max 60% z art. 170 sup<sup>17</sup></b>					
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>					
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>					
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>					
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>					
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>					
<b>24</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą</b>					
<b>a</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych</b>					
<b>b</b>	<b>wolne środki</b>					
<b>c</b>	<b>przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji</b>					
<b>d</b>	<b>przychody z prywatyzacji</b>					
<b>e</b>	<b>przychody ze spłaty udzielonych pożyczek</b>					
<b>f</b>	<b>nadwyżka bieżąca</b>					
	4,81%	5,14%	x	x	x	x
	12,36%	7,76%	x	x	x	x
	92 417 207	93 323 134	95 505 495	97 692 067	100 076 412	102 529 560
	131 136 004	117 585 673	122 243 975	127 720 375	130 271 975	132 599 875
	-6 656 015	5 803 327	4 644 625	1 644 625	1 644 625	1 644 625
	12 077 099	0	0	0	0	0
	5 421 084	5 803 327	4 644 625	1 644 625	1 644 625	1 644 625
	5 421 084	5 803 327	4 644 625	1 644 625	1 644 625	1 644 625
	3 853 974					
	1 567 110					
	0	5 803 327	4 644 625	1 644 625	1 644 625	1 644 625

<sup>1</sup> Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b

<sup>2</sup> Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

<sup>3</sup> W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę

<sup>4</sup> Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST powinno się uznać wydatki klasyfikowane w rozdz. 75011, 75020, 75022, 75023, 75095

<sup>5</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć

<sup>6</sup> Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

<sup>7</sup> Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały

<sup>8</sup> Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp

<sup>9</sup> Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody

<sup>10</sup> W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in.. Zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby

wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

<sup>11</sup> Skrót supf ozn. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

<sup>12</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp

<sup>13</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp

<sup>14</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikających z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp

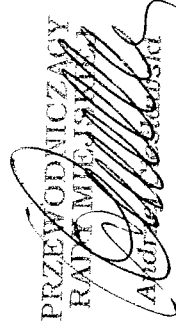
<sup>15</sup> W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

<sup>16</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie

<sup>17</sup> W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

\* Powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
ANIEŁÓW



Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2012-2017

Załącznik Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Prognoza					w złotych
				2013	2014	2015	2016	2017	
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>12 579 786</b>	<b>15 381 827</b>	<b>9 578 500</b>	<b>4 933 875</b>	<b>3 289 250</b>	<b>1 644 625</b>	<b>0</b>	
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:</b>	<b>12 579 786</b>	<b>7 158 702</b>	<b>9 578 500</b>	<b>4 933 875</b>	<b>3 289 250</b>	<b>1 644 625</b>	<b>0</b>	
1.1.1	pożyczek	3 309 786	1 158 702	3 453 600	2 590 200	1 726 800	863 400	0	
1.1.2	kredytów	270 000	0	3 124 900	2 343 675	1 562 450	781 225	0	
1.1.3	obligacji	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):</b>	<b>0</b>	<b>8 223 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.1	pożyczki	0	4 317 000	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty	0	3 906 125	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Obstuga długu (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>8 604 628</b>	<b>5 986 084</b>	<b>6 346 165</b>	<b>5 041 025</b>	<b>1 825 825</b>	<b>1 766 225</b>	<b>1 702 715</b>	
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi</b>	<b>7 816 084</b>	<b>5 421 084</b>	<b>5 803 327</b>	<b>4 644 625</b>	<b>1 644 625</b>	<b>1 644 625</b>	<b>1 644 625</b>	
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 816 084	2 421 084	2 803 327	1 644 625	1 644 625	1 644 625	1 644 625	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Strona 1

2.3	Splata odsetek i dyskonta	788 544	565 000	542 838	396 400	181 200	121 600	58 090
3	Prognozowane dochody budżetowe	119 901 672	124 479 989	123 389 000	126 888 600	129 365 000	131 916 600	134 244 500
3.1	dochody bieżące	109 695 796	112 250 377	116 189 000	119 088 600	122 065 000	125 116 600	128 244 500
3.2	dochody majątkowe, w tym:	10 205 876	12 229 612	7 200 000	7 800 000	7 300 000	6 800 000	6 000 000
3.3	sprzedaż majątku	4 778 800	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	111 066 280	131 136 004	117 585 673	122 243 975	127 720 375	130 271 975	132 599 875
4.1	wydatki bieżące	89 003 089	92 417 207	93 323 134	95 505 495	97 692 067	100 076 412	102 529 560
4.2	wydatki majątkowe	22 063 191	38 718 797	24 262 539	26 738 480	30 028 308	30 195 563	30 070 315
5	Prognozowany wynik finansowy	8 835 392	-6 656 015	5 803 327	4 644 625	1 644 625	1 644 625	1 644 625
6	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	Długu (art. 170 ust. 1) 1 / 3	10,49%	12,36%	7,76%	x	x	x	x
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2) / 3	10,49%	12,36%	7,76%	x	x	x	x
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 3)	7,18%	4,81%	5,14%	x	x	x	x
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 3	7,18%	4,81%	5,14%	x	x	x	x
6.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	x	x	x	0,0397<0,2233	0,0141<0,2316	0,0134<0,2366	0,0127<0,2357

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIKROFINANSÓW  
*[Podpis]*

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017 Gminy Konstancin-Jeziorna

Zal. Nr 3

układ wg  
przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna/koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016		2017
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>													<b>169 453 137</b>	
	- wydatki bieżące						208 704 085	25 418 368	33 809 410	35 100 819	27 547 326	28 167 326	26 477 326	169 453 137
	- wydatki majątkowe						30 217 473	7 555 834	9 860 638	8 743 819	87 326	87 326	87 326	24 148 154
							178 486 612	17 862 534	23 948 772	26 357 000	27 460 000	28 080 000	26 390 000	145 304 983
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>													<b>168 586 317</b>	
	- wydatki bieżące						203 975 747	24 562 830	32 015 836	34 296 991	27 460 000	28 080 000	26 390 000	168 586 317
	- wydatki majątkowe						26 724 852	6 862 337	8 531 989	8 539 991	0	0	0	23 308 300
							177 250 895	17 700 493	23 483 847	25 757 000	27 460 000	28 080 000	26 390 000	145 278 017
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>													<b>8 816 403</b>	
	- wydatki bieżące						10 473 163	6 873 280	2 004 140	0	0	0	0	8 816 403
	- wydatki majątkowe						713 165	117 337	130 293	0	0	0	0	186 613
							9 759 998	6 755 943	1 873 847	0	0	0	0	8 629 790
<b>Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)</b>													<b>8 629 790</b>	
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
	<b>Program 1 – Budownictwo komunalne</b>							6 755 943	1 873 847	0	0	0	0	8 629 790
	Adaptacja zabytкового budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie													
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						9 716 927	1 873 847	0	0	0	0	0	8 629 790

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)														
Program 2 – Operacyjny Kapitał Ludzki	BPSZ			2010	2013	2013	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
	2010	2013	x											
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2013	801	80195			117 337	117 337	130 293	0	0	0	0	186 613
- wydatki bieżące				756 236			756 236		130 293	0	0	0	0	186 613
- wydatki majątkowe							117 337		130 293	0	0	0	0	186 613
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				43 071			0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				-			-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-			-	-	-	-	-	-	-	-
program 1 ogółem			x	-			-	-	-	-	-	-	-	-
- wyszczególnienie wydatków na program				-			-	-	-	-	-	-	-	-
program 2 ogółem			x	-			-	-	-	-	-	-	-	-
- wyszczególnienie wydatków na program				-			-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))				193 502 584			17 689 550	17 689 550	30 011 696	34 296 991	27 460 000	28 080 000	26 390 000	159 769 914
- wydatki bieżące				26 011 687			6 745 000	6 745 000	8 401 696	8 539 991	0	0	0	23 121 687
- wydatki majątkowe				167 490 897			10 944 550	10 944 550	21 610 000	25 757 000	27 460 000	28 080 000	26 390 000	136 648 227
Wydz. IR														
Program 1 – Wodociągi i kanalizacja wsi			x	40 135 965			825 000	825 000	1 780 000	2 700 000	7 060 000	8 320 000	14 410 000	35 095 000
Stacja wodociągowa Okrzeszyn-Obórki-projekt (uzupełnienie sieci)	2001	2015	.010	1 659 897			0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-leżona	2012	2017	.010											
				21 425 000			200 000	200 000	1 275 000	1 500 000	4 320 000	5 020 000	9 110 000	21 425 000



Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązania	
	2009	2015	010	01010	3 503 624	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa)+wykonanie						0	0	0	340 000	0	0	340 000
Budowa wodociągu i kanalizacji części wsi Czarnów	2014	2017	010	01010	5 200 000	0	0	200 000	500 000	1 500 000	3 000 000	5 200 000
Dokończenie kanalizacji 6 wsi- etap IV	2008	2017	010	01010	3 712 444	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	2008	2017	010	01010	4 635 000	125 000	5 000	500 000	900 000	1 300 000	1 800 000	4 630 000
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					40 135 965	825 000	1 780 000	2 700 000	7 060 000	8 320 000	14 410 000	35 095 000
<b>Program 2 – Drogi i ulice publiczne gminne i powiatowe</b>												
Wydz. IR	2004	2017	x		82 862 549	8 764 000	8 671 379	10 369 862	11 900 000	14 960 000	8 090 000	62 755 241
Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	2008	2015	600	60014	21 486 563	10 000	0	0	6 500 000	0	0	6 510 000
Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2008	2016	600	60016	10 567 768	400 000	500 000	1 000 000	1 700 000	4 900 000	0	8 500 000
Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	2008	2016	600	60016	3 685 980	10 000	1 800 000	790 000	500 000	500 000	0	3 600 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Stenkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego	2008	2017	600	60016	7 290 000	3 160 000	0	0	0	2 340 000	1 500 000	7 000 000
Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oberach	2013	2014	600	60016	250 000	0	30 000	220 000	0	0	0	250 000
Ulice Królewskiej Góry- Gąstrowskiego, Żółtkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wądrozka, Jasiowa, Chodkiewicza – projekt+wykonanie	2004	2017	600	60016	10 005 674	15 000	0	200 000	2 000 000	4 000 000	1 790 000	8 005 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	2011	2017	600	60016	3 397 720						500 000				1 000 000				
	2015	2016	600	60016	2 700 000							2 500 000			0		2 700 000		
	2008	2015	600	60016	2 297 600						700 000				0		2 200 000		
	2008	2012	600	60016	452 800						404 000				0		404 000		
	2016	2017	600	60016	1 800 000														
	2004	2014	600	60016	2 547 203						990 000							2 500 000	
	2016	2017	600	60016	1 370 000														
	2016	2017	600	60016	850 000														
	2011	2014	600	60016	511 241						125 000								
	2012	2014	600	60016	13 650 000						3 650 000								
- - wydatki bieżące																			
- - wydatki majątkowe																			
<b>Program 3 – Budownictwo komunalne</b>																			
2010	2014	x		1 028 115						100 000									
2010	2014	700	70095	1 028 115						100 000									
- - wydatki bieżące																			
- - wydatki majątkowe																			
<b>Program 4 – Budowa Ratusza</b>																			
2003	2014	x		12 530 000						200 000									
2003	2014	750	75023	12 530 000						200 000									









Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													
	Wydz. PP												
	2011	2013	710	71004	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązani	
Umowa 18 – Umowa na wykonanie MPZP obejmującego obręb 03-32 w imięście Konstancin-leżiszna					2011	2013	710	71004		17 500	0	0	35 000
Umowa 19 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP sołectwa Hładzin (dz. 96/1-96/6)					2011	2013	710	71004		16 000	0	0	20 000
Umowa 20 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach					2011	2013	710	71004		12 000	0	0	15 000
Umowa 21 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP sołectwa Okrzeszów					2011	2013	710	71004		12 000	0	0	15 000
Umowa 22 – Umowa na wykonanie MPZP dla działek 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancin-Jeziornie					2011	2013	710	71004		16 000	0	0	20 000
Umowa 23 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP obszaru Skolimowa północno-zachodniego – I etap dla działki nr ew. 12 z obrębu 03-04					2011	2013	710	71004		12 000	0	0	15 000
Umowa 24 – Umowa na MPZP dla dz. 16-22 obr. 03-05					2011	2013	710	71004		16 000	0	0	20 000
Umowa 25 – Umowa na MPZP Skolimów pn.-zach.					2011	2014	710	71004		12 000	4 000	0	40 000





Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												
	BPSZ											
	2011	2013	750	75095	19 981	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa Nr 32 - dofinansowanie projektu w ramach zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	2011	2013	750	75095	19 981	5 453	11 640	0	0	0	0	17 093
Umowa Nr 33 - dofinans. proj. w ramach zawartego poroz. z Samorządem Województwa Mazowieckiego- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. przez bud. społec. inform. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zinteg. baz wiedzy o Mazowszu"	2011	2013	150	15011	15 736	6 588	3 285	0	0	0	0	9 873
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>												
- wydatki bieżące												
Umowa 1 ogółem												
- wyszczególnienie wydatków na program			x									
Umowa 2 ogółem												
- wyszczególnienie wydatków na program			x									

! Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit	zobowiązań	

W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium istnienia konieczności określenia parametrów określonych w art. 226 ust. 3. przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt 1 ufp). Umów na czas niekrośniony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
ANNA ZYGALSKA

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr 193/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017 spowodowana jest zmianą wyniku budżetu w 2012 r. W uchwale dotyczącej zmian uchwały budżetowej na 2012 rok zwiększono planowany deficyt budżetu gminy do kwoty 6.656.015 zł i wynika to głównie z faktu wprowadzenia po stronie przychodów preferencyjnej pożyczki w wysokości 4.317.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego w 2012 roku. Ponadto zmieniły się zadania inwestycyjne w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017 w Programie 1-Wodociągi i kanalizacja wsi, Programie 5 - Inwestycje ogólnogminne oraz same kwoty wydatków w poszczególnych latach budżetowych na niektórych zadaniach inwestycyjnych. Dodatkowo wprowadzono także w umowach, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst, dwie dodatkowe umowy z Urzędem Marszałkowskim, których zakończenie przewidziane jest na 2013 rok, a nie w br. budżetowym.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Ciesiński