

UCHWAŁA NR 218/VI/22/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 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
Andrzej Cieślowski

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

Zał. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Prognoza				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem¹, z tego:	121 552 160	123 422 046	126 918 918	129 393 018	131 943 918	134 271 329
a	dochody bieżące	109 322 548	116 222 046	119 118 918	122 093 018	125 143 918	128 271 329
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	Wydatki bieżące² (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	90 968 788	92 780 296	95 109 095	97 510 867	99 954 812	102 471 470
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ³	35 510 431	35 186 250	36 100 900	37 100 400	38 030 900	38 980 680
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁴	2 850 791	2 948 950	3 022 700	3 100 200	3 178 000	3 260 500
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty i zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁵	7 572 090	9 861 247	8 743 819	87 326	87 326	87 326
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	30 583 372	30 641 750	31 809 823	31 882 151	31 989 106	31 799 859
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 853 974	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁶	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	34 437 346	30 641 750	31 809 823	31 882 151	31 989 106	31 799 859
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5 986 084	6 379 211	5 071 343	1 853 843	1 793 543	1 729 544
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 421 084	5 828 845	4 670 143	1 670 143	1 670 143	1 670 144
b	wydatki bieżące na obsługę długu	565 000	550 366	401 200	183 700	123 400	59 400
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	28 451 262	24 262 539	26 738 480	30 028 308	30 195 563	30 070 315
10	Wydatki majątkowe⁷, w tym:	36 801 978	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	17 332 534	24 128 772	26 707 000	27 460 000	28 080 000	26 390 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁸	8 350 716	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)⁹	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu¹⁰, w tym:	15 509 418	9 680 573	5 010 430	3 340 287	1 670 144	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹¹	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 241 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie art. 244 ufp¹²	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹³	0,0492	0,0517	0,0400	0,0143	0,0136	0,0129
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp¹⁴	0,2680	0,2240	0,2195	0,2278	0,2368	0,2359
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁵	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*
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp¹⁶	4,92%	5,17%	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁷	12,76%	7,84%	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	91 533 788	93 330 662	95 510 295	97 694 567	100 078 212	102 530 870
20	Wydatki ogółem (10+19)	128 335 766	117 593 201	122 248 775	127 722 875	130 273 775	132 601 185
21	Wynik budżetu (1-20)	-6 783 606	5 828 845	4 670 143	1 670 143	1 670 143	1 670 144
22	Przychody budżetu	12 204 690	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 421 084	5 828 845	4 670 143	1 670 143	1 670 143	1 670 144
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	5 421 084	5 828 845	4 670 143	1 670 143	1 670 143	1 670 144
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki	3 853 974					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 567 110					
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca	0	5 828 845	4 670 143	1 670 143	1 670 143	1 670 144

¹ Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b

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

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

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

⁵ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć

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

⁷ Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały

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

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

¹⁰ 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.

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

¹² W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp

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

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

¹⁵ 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

¹⁶ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 łącznie

¹⁷ W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku wspólnie utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2012-2017

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Prognoza				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)	12 579 786	15 509 418	9 680 573	5 010 430	3 340 287	1 670 144	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 579 786	7 158 702	9 680 573	5 010 430	3 340 287	1 670 144	0
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	3 226 973	2 420 230	1 613 487	806 744	0
1.1.3	obligacji	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	0	8 350 716	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	4 317 000	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	4 033 716	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
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	8 604 628	5 986 084	6 379 211	5 071 343	1 853 843	1 793 543	1 729 544
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	7 816 084	5 421 084	5 828 845	4 670 143	1 670 143	1 670 143	1 670 144
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 816 084	2 421 084	2 828 845	1 670 143	1 670 143	1 670 143	1 670 144
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
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania	0	0	0	0	0	0	0

2.3	Splata odsetek i dyskonta	788 544	565 000	550 366	401 200	183 700	123 400	59 400
3	Prognozowane dochody budżetowe	119 901 672	121 552 160	123 422 046	126 918 918	129 393 018	131 943 918	134 271 329
3.1	dochody bieżące	109 695 796	109 322 548	116 222 046	119 118 918	122 093 018	125 143 918	128 271 329
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	128 335 766	117 593 201	122 248 775	127 722 875	130 273 775	132 601 185
4.1	wydatki bieżące	89 003 089	91 533 788	93 330 662	95 510 295	97 694 567	100 078 212	102 530 870
4.2	wydatki majątkowe	22 063 191	36 801 978	24 262 539	26 738 480	30 028 308	30 195 563	30 070 315
5	Prognozowany wynik finansowy	8 835 392	-6 783 606	5 828 845	4 670 143	1 670 143	1 670 143	1 670 144
6	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	Długu (art. 170 ust. 1) 1 / 3	10,49%	12,76%	7,84%	x	x	x	x
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2) / 3	10,49%	12,76%	7,84%	x	x	x	x
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 3)	7,18%	4,92%	5,17%	x	x	x	x
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 3	7,18%	4,92%	5,17%	x	x	x	x
6.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	x	x	x	0,0400<0,2195	0,0143<0,2278	0,0136<0,2368	0,0129<0,2359

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 ¹
			od	do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem						208 720 950	24 904 624	33 990 019	35 450 819	27 547 326	28 167 326	26 477 326	169 480 412
	- wydatki bieżące						30 234 338	7 572 090	9 861 247	8 743 819	87 326	87 326	87 326	24 175 429
	- wydatki majątkowe						178 486 612	17 332 534	24 128 772	26 707 000	27 460 000	28 080 000	26 390 000	145 304 983
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						203 975 747	24 032 830	32 195 836	34 646 991	27 460 000	28 080 000	26 390 000	168 586 317
	- wydatki bieżące						26 724 852	6 862 337	8 531 989	8 539 991	0	0	0	23 308 300
	- wydatki majątkowe						177 250 895	17 170 493	23 663 847	26 107 000	27 460 000	28 080 000	26 390 000	145 278 017
	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)						10 473 163	6 873 280	2 004 140	0	0	0	0	8 816 403
	- wydatki bieżące						713 165	117 337	130 293	0	0	0	0	186 613
	- wydatki majątkowe						9 759 998	6 755 943	1 873 847	0	0	0	0	8 629 790
	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
	Program 1 – Budownictwo komunalne	Wydz. 1R	2005	2013	x		9 716 927	6 755 943	1 873 847	0	0	0	0	8 629 790
	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornej		2005	2013	700	70095	9 716 927	6 755 943	1 873 847	0	0	0	0	8 629 790
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						9 716 927	6 755 943	1 873 847	0	0	0	0	8 629 790

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
Program 2 – Operacyjny Kapitał Ludzki	BPŚZ	2010	2013	x		756 236	117 337	130 293	0	0	0	186 613	
		2010	2013	801	80195	756 236	117 337	130 293	0	0	0	186 613	
- wydatki bieżące						713 165	117 337	130 293	0	0	0	186 613	
- wydatki majątkowe						43 071	0	0	0	0	0	0	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						-	-	-	-	-	-	-	
- 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	17 159 550	30 191 696	34 646 991	27 460 000	28 080 000	26 390 000	159 769 914
- wydatki bieżące						26 011 687	6 745 000	8 401 696	8 539 991	0	0	0	23 121 687
- wydatki majątkowe						167 490 897	10 414 550	21 790 000	26 107 000	27 460 000	28 080 000	26 390 000	136 648 227
Program 1 – Wodociągi i kanalizacja wsi	Wydz. IR	2001	2017	x		40 135 965	825 000	1 780 000	2 700 000	7 060 000	8 320 000	14 410 000	35 095 000
Sieć wodociągowa Okrzeszyn-Obórki-projekt (uzupełnienie sieci)	Wydz. IR	2001	2015	.010	.01010	1 659 897	0	0	0	500 000	0	0	500 000
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna		2012	2017	.010	.01010	21 425 000	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)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa)+wykonanie	2009	2015	.010	.01010	3 503 624	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
<i>.- wydatki bieżące</i>					0	0	0	0	0	0	0	0
<i>.- wydatki majątkowe</i>					40 135 965	825 000	1 780 000	2 700 000	7 060 000	8 320 000	14 410 000	35 095 000
Program 2 – Drogi i ulice publiczne gminne i powiatowe	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: Sienkiewicza, 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 Oborach	2013	2014	600	60016	250 000	0	30 000	220 000	0	0	0	250 000
Ulice Królewskiej Góry-Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągodzka, 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	0	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	3 000 000
Przebudowa ul. Wierzbnowskiej do ul. Dworskiej i ulicy Pańskiej wraz z infrastrukturą		2015	2016	600	60016	2 700 000	0	0	0	200 000	2 500 000	0	2 700 000
Przebudowa ulicy Mickiewicza wraz z infrastrukturą		2008	2015	600	60016	2 297 600	0	700 000	1 000 000	500 000	0	0	2 200 000
Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą	Wydz. IR	2008	2012	600	60016	452 800	404 000	0	0	0	0	0	404 000
Przebudowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą		2016	2017	600	60016	1 800 000	0	0	0	0	100 000	1 700 000	1 800 000
Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą		2004	2014	600	60016	2 547 203	990 000	0	1 510 000	0	0	0	2 500 000
Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą		2016	2017	600	60016	1 370 000	0	0	0	0	70 000	1 300 000	1 370 000
Budowa ulicy Kasztelańskiej – projekt+wykonanie		2016	2017	600	60016	850 000	0	0	0	0	50 000	800 000	850 000
Oznakowanie pionowe i poziome ulic/dróg	Wydz. DG	2011	2014	600	60016	511 241	125 000	141 379	149 862	0	0	0	416 241
Bieżące utrzymanie dróg		2012	2014	600	60016	13 650 000	3 650 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	13 650 000
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>14 161 241</i>	<i>3 775 000</i>	<i>5 141 379</i>	<i>5 149 862</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 066 241</i>
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<i>68 701 308</i>	<i>4 989 000</i>	<i>3 530 000</i>	<i>5 220 000</i>	<i>11 900 000</i>	<i>14 960 000</i>	<i>8 090 000</i>	<i>48 689 000</i>
Program 3 – Budownictwo komunalne	Wydz. IR	2010	2014		x	1 028 115	100 000	400 000	527 000	0	0	0	1 027 000
Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ulicy Jaworskiego 24		2010	2014	700	70095	1 028 115	100 000	400 000	527 000	0	0	0	1 027 000
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<i>1 028 115</i>	<i>100 000</i>	<i>400 000</i>	<i>527 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 027 000</i>
Program 4 – Budowa Ratusza	Wydz. IR	2003	2014		x	12 530 000	200 000	5 300 000	6 500 000	0	0	0	12 000 000
Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie		2003	2014	750	75023	12 530 000	200 000	5 300 000	6 500 000	0	0	0	12 000 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań		
.- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0		
.- wydatki majątkowe						12 530 000	200 000	5 300 000	6 500 000	0	0	12 000 000		
Program 5 – Inwestycje ogólnogminne														
Wydz. IR														
2006 2017 x						25 199 109	3 840 550	8 080 000	7 860 000	4 000 000	300 000	0	20 808 257	
Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy						2006 2016 801 80101	9 004 559	3 536 000	0	2 300 000	2 000 000	300 000	0	4 968 257
Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 W Mirkowie - projekt wraz z realizacją						2011 2014 801 80104	2 409 200	49 200	0	2 360 000	0	0	0	2 360 000
Budowa publicznego przedszkola w Oborach						2009 2014 801 80104	4 250 000	100 000	3 600 000	300 000	0	0	0	4 000 000
Budowa Gminnego Przedszkola na ul. Wareckiej						2013 2015 801 80104	5 000 000	0	100 000	2 900 000	2 000 000	0	0	5 000 000
Projekt i budowa Gminnego Żłobka						2011 2013 853 85305	2 355 350	55 350	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego						2012 2013 900 90095	400 000	20 000	380 000	0	0	0	0	400 000
Wydz. IR														
Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie						2012 2013 926 92695	1 050 000	50 000	1 000 000	0	0	0	0	1 050 000
Projekt i budowa Skateparku w Konstancinie-Jeziornie						2012 2013 926 92695	730 000	30 000	700 000	0	0	0	0	730 000
.- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	
.- wydatki majątkowe						25 199 109	3 840 550	8 080 000	7 860 000	4 000 000	300 000	0	20 808 257	
Program 6 – Kanalizacja i sieci wodociągowe miasta														
Wydz. IR														
2009 2017 x						18 716 400	360 000	2 400 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	3 890 000	18 328 970	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego		2009	2017	900	90001	18 716 400	360 000	2 400 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	3 890 000	18 328 970
<i>.- wydatki bieżące</i>						0	0	0	0	0	0	0	0
<i>.- wydatki majątkowe</i>						18 716 400	360 000	2 400 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	3 890 000	18 328 970
Program 7 – Oświetlenie ulic, placów i parkingów	Wydz. DG	2010	2014	x		2 052 998	305 000	528 869	540 129	0	0	0	1 373 998
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)		2010	2014	900	90015	1 180 000	100 000	300 000	300 000	0	0	0	700 000
Konserwacja oświetlenia ulicznego		2011	2014	900	90015	619 998	140 000	162 869	173 129	0	0	0	475 998
Remont uszkodzonych słupów		2011	2014	900	90015	253 000	65 000	66 000	67 000	0	0	0	198 000
<i>.- wydatki bieżące</i>						872 998	205 000	228 869	240 129	0	0	0	673 998
<i>.- wydatki majątkowe</i>						1 180 000	100 000	300 000	300 000	0	0	0	700 000
Program 8 – Lokalny transport zbiorowy	Wydz. DG	2011	2014	x		9 936 000	2 515 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	7 580 000
Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM – porozumienie z m.st. Warszawa		2011	2014	600	60004	8 070 000	1 950 000	2 200 000	2 300 000	0	0	0	6 450 000
Autobusowa komunikacja publiczna		2011	2014	600	60004	1 866 000	565 000	560 000	570 000	0	0	0	1 130 000
<i>.- wydatki bieżące</i>						9 936 000	2 515 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	7 580 000
<i>.- wydatki majątkowe</i>						0	0	0	0	0	0	0	0
Program 9 – Kanalizacja deszczowa na terenie gminy	Wydz. DG	2011	2014	x		1 041 448	250 000	271 448	280 000	0	0	0	801 448
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej		2011	2014	900	90001	1 041 448	250 000	271 448	280 000	0	0	0	801 448
<i>.- wydatki bieżące</i>						1 041 448	250 000	271 448	280 000	0	0	0	801 448
<i>.- wydatki majątkowe</i>						0	0	0	0	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ²							4 745 203	871 794	1 794 183	803 828	87 326	87 326	87 326	894 095
- wydatki bieżące							3 509 486	709 753	1 329 258	203 828	87 326	87 326	87 326	867 129
- wydatki majątkowe							1 235 717	162 041	464 925	600 000	0	0	0	26 966
Umowa 1 – Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5	Wydz. GG	2007	2017	700	70005	21 164	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	0	
		2007	2017	700	70005	59 422	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	0
Umowa 2 – Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłoźnię ścieków w Oborach	Wydz. GG	2007	2017	700	70005	59 422	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	0	
Umowa 3 - Umowa najmu na cele edukacyjno-oświatowe pomieszczeń w budynku "C" Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39		2011	2014	700	70005	221 795	41 505	62 258	103 764	0	0	0	0	
Umowa 4 – Umowa Nr 6/2008 z dnia 12.12.2008r.-opr. Zmiany Studium UIKZP	Wydz. PP	2008	2013	710	71004	190 890	42 066	28 044	0	0	0	0	0	
Umowa 5 – Umowa Nr 5/2009 z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Cieciszew i terenów przyległych		2009	2013	710	71004	39 040	17 568	5 856	0	0	0	0	0	
Umowa 6 – Umowa Nr 6/2009/ WA z dnia 28.12.2009r.-MPZP terenu Klarysew Gawroniec		2009	2013	710	71004	59 780	26 901	8 967	0	0	0	0	0	
Umowa 7 – Umowa Nr 7/2009/ WA z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Łęg		2009	2013	710	71004	43 310	19 490	6 497	0	0	0	0	0	
Umowa 8 – Umowa Nr 9/2009 z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Borowina i terenów przyległych		2009	2013	710	71004	42 700	19 215	6 405	0	0	0	0	0	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa 9 – Umowa Nr 10/ 2009/WA z dnia 28.12.2009r.- zmiana MPZP osiedla Mirków i terenów przyległych dz. 6/6, 6/ 8, 6/10, 7/5 i 7/6 z obr. 02-01		2009	2013	710	71004	33 550	15 098	5 033	0	0	0	0	0
Umowa 10 – Umowa Nr 2/ 2011/WA z dnia 10.05.2011r.- MPZP sołectwa Kępa Oborska i sołectwa Kępa Okrzewska	Wydz. PP	2011	2013	710	71004	37 982	25 289	12 693	0	0	0	0	0
Umowa 11 – Umowa dot. MPZP Słomczyn zach. i terenów przyległych		2011	2013	710	71004	30 000	12 000	18 000	0	0	0	0	30 000
Umowa 12 – Umowa dot. MPZP obszaru północno- zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna		2011	2013	710	71004	50 000	20 000	30 000	0	0	0	0	50 000
Umowa 13 – Umowa na wykonanie MPZP centrum miasta Konstancin-Jeziorna- etap 4		2011	2013	710	71004	21 000	12 600	8 400	0	0	0	0	21 000
Umowa 14 – Umowa na dokończenie MPZP Kawęczyn Wschodni i Kawęczyn Zachodni		2011	2013	710	71004	49 900	29 900	20 000	0	0	0	0	49 900
Umowa 15 – Umowa na wykonanie MPZP terenów wsi Bielawa-część północno- zachodnia		2011	2013	710	71004	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	30 000
Umowa 16 – Umowa na wykonanie MPZP centralnej części terenu wsi Bielawa		2011	2013	710	71004	40 000	16 000	24 000	0	0	0	0	40 000
Umowa 17 – Umowa na wykonanie MPZP jezior bielawskich i terenów przyległych		2011	2014	710	71004	40 000	16 000	16 000	8 000	0	0	0	40 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa 18 – Umowa na wykonanie MPZP obejmującego obręb 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna	Wydz. PP	2011	2013	710	71004	35 000	17 500	17 500	0	0	0	0	35 000
		2011	2013	710	71004	20 000	16 000	4 000	0	0	0	0	20 000
		2011	2013	710	71004	15 000	12 000	3 000	0	0	0	0	15 000
		2011	2013	710	71004	15 000	12 000	3 000	0	0	0	0	15 000
		2011	2013	710	71004	20 000	16 000	4 000	0	0	0	0	20 000
		2011	2013	710	71004	15 000	12 000	3 000	0	0	0	0	15 000
Umowa 19 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP sołectwa Hąbdzin (dz. 96/1-96/6)	Wydz. PP	2011	2013	710	71004	20 000	16 000	4 000	0	0	0	0	20 000
Umowa 20 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach		2011	2013	710	71004	15 000	12 000	3 000	0	0	0	0	15 000
Umowa 21 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP sołectwa Okrzeszyn		2011	2013	710	71004	15 000	12 000	3 000	0	0	0	0	15 000
Umowa 22 – Umowa na wykonanie MPZP dla działek 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie		2011	2013	710	71004	20 000	16 000	4 000	0	0	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	15 000	12 000	3 000	0	0	0	0	15 000
Umowa 24 – Umowa na MPZP dla dz. 16-22 obr. 03-05		2011	2013	710	71004	20 000	16 000	4 000	0	0	0	0	20 000
Umowa 25 – Umowa na MPZP Skolimów północny – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego	2011	2014	710	71004	40 000	12 000	24 000	4 000	0	0	0	40 000	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa 26 – Umowa Nr AG.1112-27/2008 z dn. 13.11.2008r. Za doprowadzenie do nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa własności do nieruchomości przy ul. Wierzejewskiego 8, dz. ew. 75 z obr. 03-10 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz ujawnienia Gminy jako właściciela nieruchomości w KW	Biuro Prawne	2008	2013	750	75023	292 800	0	292 800	0	0	0	0
		2012	2013	750	75023	426 229	0	426 229	0	0	0	426 229
Umowa 27 – Planowana Umowa na prowadzenie sprawy związanej z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę prawa własności do nieruchomości przy ul. Słomczyńskiej 15	Wydz. AG	2011	2014	750	75023	11 439	9 963	738	738	0	0	0
Umowa 28 - Umowa za opłatę hostingową i serwis BIP UMIG Konstancin-Jeziorna		2011	2013	750	75023	413 192	175 332	192 512	0	0	0	0
Umowa 29 – Umowa na najem powierzchni biurowych na potrzeby UMIG Konstancin-Jeziorna (budynek „Galeria Lima”)-Umowa Nr AG.2016.9.2011 z 10.10.2011r. i Umowa Nr AG.2016.10.2011 z 10.10.2011r.	Wydz. OŚR	1998	czas nieozn aczony	900	90095	1 175 293	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Umowa 30 – Umowa Nr 39/98 na eksploatację sieci wodociągowej w Siedliskach		2004	2014	900	90095	1 200 000	150 000	450 000	600 000	0	0	0
Umowa 31 – Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki		2004	2014	900	90095	1 200 000	150 000	450 000	600 000	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						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"	BPSZ											
		2011	2013	750	75095	19 981	5 453	11 640	0	0	0	0
Umowa Nr 33 - dofinans. proj. w ramach zawartego poroz. z Samorządem Województwa Mazowieckiego- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. przez bud. społecz. 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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						-	-	-	-	-	-	-
.- wydatki bieżące												
<i>Umowa 1 ogółem</i>												
.- wyszczególnienie wydatków na program												
<i>Umowa 2 ogółem</i>												
.- wyszczególnienie wydatków na program												

¹ 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)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
--	--	------	------	------	------	------	------	---------------------

² W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagalne art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie 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 nieokreślony 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 znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Antoni Cieślowski

Uzasadnienie

Objaśnienia

do Uchwały Nr 218/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 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 6.783.606 zł i różni się w stosunku do poprzedniego deficytu o kwotę 127.591 zł. Zwiększenie tego deficytu jest ściśle związane z kwotami zmniejszeń dochodów budżetowych gminy w 2012 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji oświatowej. Zmniejszenia tych dochodów wynikają z ustawy budżetowej na rok 2012. Niemniej jednak gmina podjęła radykalne kroki również w zakresie zmniejszenia wydatków budżetowych gminy w 2012 roku w celu zniwelowania deficytu gminy. W wyniku tych zmian mimo wszystko nie udało się całkowicie zbilansować budżetu i stąd też gmina musiała zwiększyć deficyt gminy o kwotę 127.591 zł. Dlatego też zmieniony jest poszczególne proporcje spłat zadłużenia i wydatków na obsługę długu w latach 2013-2017. Pomimo nieznacznego zwiększenia planowanego zadłużenia gminy w roku 2012 relacje w zakresie spehnienia wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ufp zostały we wszystkich latach spełnione.

Natomiast jeśli chodzi o Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017 to nieznacznie uległ on modyfikacji w zakresie Programu 5 - Inwestycje ogólno-gminne, gdzie wydłużono w zadaniu pn. "Budowa publicznego przedszkola w Oborach" okres jego realizacji do 2014 r. nie zmieniając ogólnych nakładów na to zadanie oraz limitów zobowiązań. W programie tym ponadto w zadaniu pn. "Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego" zmieniono w latach 2012-2013 poszczególne kwoty finansowane zadania przy niezmiennionych łącznych nakładach i limitcie zobowiązań. Zmieniono również Program 7 - Oświetlenie ulic, placów i parkingów w zakresie jednego zadania pn. "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)" i związana jest z kwotami planowanymi na to zadanie w latach 2012-2014. Ogółem limit zobowiązań pozostaje niezmienny w stosunku do wcześniejszych zmian.

Zmian dokonano także w umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planności przypadają w okresie dłuższym niż rok. W tym zakresie dokonano weryfikacji poszczególnych środków budżetowych przeznaczonych na wykonanie zmiany studium WIKZP miasta i gminy Konstancin-Jeziorna, MPZP Kawęczyna wschodniego i zachodniego oraz MPZP centrum miasta Konstancin-Jeziorna - etap 4, w związku z koniecznością zawarcia umów na kontynuację prac nad ww. studium i planami. Dokonano zmiany nazw zadań (umowy nr 11, 12 i 25) dostosowując je do brzmienia uchwał Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w wyżej wymienionych sprawach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Ciesielski