

z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019 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.

¹⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz. 938

²⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645, Dz. U. z 2013r., poz. 1318



PREZYDENT RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Adam Cieslawski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 538/VI/42/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 spowodowana jest zmianą wydatków budżetowych na rok 2014, zgodnie z Uchwałą Nr 537/VI/42/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 wynika ze zmian w budżecie na 2014 rok oraz zmiany kwoty poszczególnych źródeł przychodów gminy w 2014 roku. W wyniku wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z 2013 roku zmianie uległy poszczególne źródła przychodów budżetu gminy oraz zmieniła się kwota zadłużenia gminy w latach 2014-2018. Ponadto zmieniły się kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Zwiększono także limity wydatków w przedsięwzięciu pn.: „Autobusowa komunikacja publiczna” w roku 2014 z kwoty 1.025.000 zł do kwoty 1.030.000 zł i w roku 2015 z kwoty 1.000.000 zł na kwotę 1.140.000 zł. Łączne nakłady finansowe realizacji zadania w latach 2011-2016 zmieniają się z kwoty 4.526.000 zł na kwotę 4.671.000 zł. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2014 i 2015 konieczne jest z uwagi możliwość rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na świadczenie usługi przewozu regularnego, wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej (tzw. linie „L”) łączącego obszar gminy Konstancin-Jeziorna z miastem stołecznym Warszawa. Zawarcie umowy przewidywane jest na okres dwóch lat. W związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta przekracza wartość środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2014 rok i WPF na lata 2014-2019, konieczne jest zwiększenie limitów wydatków w latach 2014-2015 na powyższe przedsięwzięcie.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019, to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 502/VI/42/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany WPF gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019. 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

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem ^x		122 503 229,00	126 826 340,00	129 824 500,00	132 948 000,00	136 273 000,00	139 680 000,00
1.1.	Dochody bieżące ^x	117 125 452,00	119 926 340,00	122 924 500,00	125 998 000,00	129 148 000,00	132 380 000,00
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 575 328,00	70 289 710,00	72 046 950,00	73 848 000,00	75 694 000,00	77 586 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500 000,00	9 700 000,00	9 950 000,00	10 200 000,00	10 450 000,00	10 700 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	19 221 541,00	19 702 100,00	20 195 000,00	20 700 000,00	22 677 510,00	23 244 500,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	10 045 000,00	10 705 000,00	11 256 865,00	11 482 000,00	11 770 100,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	12 752 557,00	13 071 370,00	13 398 150,00	12 480 000,00	12 800 000,00	13 120 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 783 044,00	3 753 631,00	3 848 000,00	3 945 000,00	4 370 000,00	4 480 000,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x	5 377 777,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 950 000,00	7 125 000,00	7 300 000,00
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	4 500 000,00	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	627 777,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00
2. Wydatki ogółem ^x		146 850 160,00	123 051 429,00	126 152 483,00	129 275 983,00	132 919 000,00	137 520 000,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x	100 740 714,00	94 859 318,00	97 230 800,00	99 551 570,00	102 040 350,00	104 591 360,00
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						
2.1.1.1.	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 długu ^x	302 134,00	498 700,00	364 380,00	236 800,00	178 600,00	92 400,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ^x	302 134,00	498 700,00	364 380,00	236 800,00	178 600,00	92 400,00

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	46 109 446,00	28 192 111,00	28 921 683,00	29 724 413,00	30 878 650,00	32 928 640,00
3. Wynik budżetu ^x		-24 346 931,00	3 774 911,00	3 672 017,00	3 672 017,00	3 354 000,00	2 160 000,00
4. Przychody budżetu ^x		27 358 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [^]						
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x						
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [^]	15 515 625,00					
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	12 503 608,00					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [^]	11 843 323,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [^]	11 843 323,00					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [^]						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x						
5. Rozchody budżetu [^]		3 012 017,00	3 774 911,00	3 672 017,00	3 672 017,00	3 354 000,00	2 160 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	3 012 017,00	3 774 911,00	3 672 017,00	3 672 017,00	3 354 000,00	2 160 000,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3a ustawy						
5.1.1.3.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.. 243 ustawy						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6. Kwota długu [^]		16 632 945,00	12 858 034,00	9 186 017,00	5 514 000,00	2 160 000,00	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	16 384 738,00	25 067 022,00	25 693 700,00	26 446 430,00	27 107 650,00	27 788 640,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2]) 4 ¹	31 900 363,00	25 067 022,00	25 693 700,00	26 446 430,00	27 107 650,00	27 788 640,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	0,0271	0,0337	0,0311	0,0294	0,0259	0,0161
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	0,0271	0,0337	0,0311	0,0294	0,0259	0,0161

4) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 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						
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	0,0271	0,0337	0,0311	0,0294	0,0259	0,0161
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)	0,1705	0,2489	0,2480	0,2441	0,2430	0,2383
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,2021	0,1882	0,1801	0,2225	0,2470	0,2450
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,2482	0,2342	0,2262	0,2225	0,2470	0,2450
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	nie	nie	nie
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁵⁾ w tym na :		0,00	3 774 911,00	3 672 017,00	3 672 017,00	3 354 000,00	2 160 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 774 911,00	3 672 017,00	3 672 017,00	3 354 000,00	2 160 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 333 466,00	39 285 520,00	40 464 086,00	41 678 000,00	42 928 400,00	44 216 250,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁶⁾	14 428 272,00	24 118 945,00	12 216 920,00	12 522 343,00	12 835 400,00	13 156 300,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	34 038 404,00	33 156 102,00	32 406 614,00	12 548 206,00	12 007 000,00	7 000,00
11.3.1.	bieżące	6 833 404,00	7 156 102,00	7 096 614,00	2 978 206,00	7 000,00	7 000,00
11.3.2.	majątkowe	27 205 000,00	26 000 000,00	25 310 000,00	9 570 000,00	12 000 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁷⁾	42 484 000,00	27 592 111,00	25 310 000,00	9 570 000,00	12 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ⁸⁾	2 056 086,00	0,00	3 611 683,00	20 154 413,00	18 878 650,00	32 928 640,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 569 360,00	600 000,00	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							

5) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) 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)

7) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna


8) 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	26 003,00	240 900,00					
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 252,00	204 765,00					
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	236 252,00	204 765,00					
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	599 714,00						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	599 714,00						
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	599 714,00						
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	580 155,00	240 900,00					
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	507 578,00	204 765,00					
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	507 578,00	204 765,00					
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	493 360,00						
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	428 400,00						
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	428 400,00						
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.Nr 112, poz. 654 z późn. zm)							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸	3 012 017,00	1 512 017,00	1 512 017,00	1 512 017,00	1 194 000,00		0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżet ⁹							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ⁸ w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ⁸							
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ⁹							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe ⁸)							

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 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 jednostek samorządu terytorialnego. Arytmetyczne wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt. 9.1 - 9.4 oraz pkt. 9.6-9.7.

** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

* 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.

PRZEWODNICĄCY
RADIUM

Andrzej Cieślowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Zał. Nr 2

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:				171 261 096	34 038 404	33 156 102	32 406 614	12 548 206	12 007 000	7 000	117 899 242
1a.	- wydatki bieżące				33 810 268	6 833 404	7 156 102	7 096 614	2 978 206	7 000	7 000	22 153 952
1b.	- wydatki majątkowe				137 450 828	27 205 000	26 000 000	25 310 000	9 570 000	12 000 000	0	95 745 290
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:				971 616	435 006	240 900	0	0	0	0	675 906
1.1.1.	- wydatki bieżące				971 616	435 006	240 900	0	0	0	0	675 906
1.1.1.1	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I) (udostępnienie sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do Internetu wybranym gospodarstwom domowym z terenów gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, wyposażenie jednostek organizacyjnych gminy - szkół i biblioteki w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu)	UMiG (BI)	2013	2015	548 013	161 403	90 900	0	0	0	0	252 303

1.1.1.2	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap II) (udostępnienie sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do Internetu wybranym gospodarstwom domowym z terenów gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, wyposażenie jednostek organizacyjnych gminy - szkół i biblioteki w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu)	UMiG (BI)	2014	2015	423 603	273 603	150 000	0	0	0	0	423 603
1.1.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>				0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	<i>- wydatki bieżące</i>											
1.2.1.1 (określenie nazwy i celu programu)											
1.2.1.2 (określenie nazwy i celu programu)											
1.2.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>											
1.2.2.1 (określenie nazwy i celu programu)											
1.2.2.2 (określenie nazwy i celu programu)											
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				170 289 480	33 603 398	32 915 202	32 406 614	12 548 206	12 007 000	7 000	117 223 336
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				32 838 652	6 398 398	6 915 202	7 096 614	2 978 206	7 000	7 000	21 478 046
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	868 939	142 000	155 000	160 000	0	0	0	457 000

1.3.1.2	Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych (prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	478 111	100 000	105 000	105 000	0	0	0	310 000
1.3.1.3	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	12 780 000	2 300 000	2 450 000	2 600 000	0	0	0	7 350 000
1.3.1.4	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2016	4 671 000	1 030 000	1 140 000	1 000 000	0	0	0	3 045 003
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy)	UMiG (DG)	2011	2016	1 032 300	155 000	163 000	170 000	0	0	0	488 000
1.3.1.6	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	2017	10 010 000	2 000 000	2 200 000	2 350 000	2 500 000	0	0	7 274 034
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	2017	1 272 414	250 000	260 000	270 000	270 000	0	0	1 050 000

1.3.1.8	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2017	668 986	120 000	140 000	140 000	160 000	0	0	567 006
1.3.1.9	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2019	34 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	34 000
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	21 164	1 924	1 924	1 924	1 924	0	0	0
1.3.1.11	Najem pomieszczeń od SGGW na potrzeby siedziby Przedszkola Gminnego w Oborach (wynajem powierzchni na rzecz działalności Przedszkola Publicznego w Oborach)	UMiG (GKL)	2012	2017	171 400	32 100	32 904	33 888	35 880	0	0	136 803
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznię ścieków w Oborach (zapewnienie prawidłowego działania przepompowni ścieków w Oborach)	UMiG (GKL)	2007	2017	59 422	5 402	5 402	5 402	5 402	0	0	0
1.3.1.13	Oplata za korzystanie z drogi należącej do PSE (możliwość korzystania przez gminę z części drogi oznaczonej jako działka ewid. Nr 177/2 z obrebu 03-32)	UMiG (GG)	2013	2015	4 716	1 572	1 572	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Dzierżawa części drogi ul. Wagarowej we wsi Słomczyn (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	UMiG (GG)	2014	2016	16 200	5 400	5 400	5 400	0	0	0	16 200

1.2.1.15	Konstanciński Rower Publiczny (umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna a miastem stołecznym Warszawa, zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej)	UMiG (DG)	2014	2016	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	750 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				137 450 828	27 205 000	26 000 000	25 310 000	9 570 000	12 000 000	0	95 745 290
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	2018	22 440 000	10 000 000	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000	0	22 000 000
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	2017	4 823 420	500 000	1 000 000	2 800 000	500 000	0	0	4 800 000
1.3.2.3	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji śnitanej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2008	2018	4 131 080	300 000	300 000	500 000	500 000	700 000	0	2 300 000
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	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	4 120 000
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2016	21 516 563	0	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000
1.3.2.6	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2016	10 509 768	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	3 500 000

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	2018	3 517 720	100 000	500 000	500 000	0	0	0	1 100 000
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2004	2016	2 197 203	0	0	1 510 000	0	0	0	1 510 000
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2018	1 370 000	0	0	0	70 000	1 300 000	0	1 370 000
1.3.2.10	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny)	UMiG (DG)	2013	2015	605 000	75 000	500 000	0	0	0	0	575 000
1.3.2.11	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu)	UMiG (IR)	2003	2015	15 140 279	2 800 000	11 600 000	0	0	0	0	14 400 000
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy (wybudowanie sali gimnastycznej dla uczniów szkoły i zwiększenie dostępności uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkańców z terenów wiejskich)	UMiG (IR)	2013	2015	2 532 472	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.13	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie – projekt wraz z realizacją (zwiększenie liczby miejsc w gminnym przedszkolu)	UMiG (IR)	2011	2015	3 959 200	2 360 000	1 500 000	0	0	0	0	570 290

1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	31 213 123	6 500 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	0	22 500 000
1.3.2.15	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	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	8 000 000
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki (pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego w zakresie projektu i przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorki na terenie gminy Konstancin-Jeziorna celem ochrony terenów zalewowych)	UMiG (OŚR)	2013	2015	1 200 000	450 000	600 000	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY
 RADY GMINY

 Andrzej Kestalski