

z dnia 11 czerwca 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 uchwala 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, Dz. U. z 2013r., poz. 1646

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Andrzej Szlachetki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 597/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 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 dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014, zgodnie z Uchwałą Nr 596/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 oraz koniecznością wprowadzenia nowych przedsięwzięć do realizacji przez gminę w kolejnych latach.

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 źródeł finansowania deficytu budżetu gminy w 2014 roku. Zmniejszono limity wydatków w przedsięwzięciu pn.: "Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap II)" w roku 2014 z kwoty 257.460 zł na kwotę 229.340 zł. Łączne nakłady finansowe realizacji zadania w latach 2014-2015 zmieniają się z kwoty 407.460 zł na kwotę 379.340 zł. Zmiany w limitach wydatków w w/w projekcie wynikają z zawartych ostatecznych umów na ich realizację.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna wprowadzane są nowe przedsięwzięcie pn.:

1/ „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” z łącznymi nakładami w wysokości 35.000 zł i limitami wydatków w 2014 - kwota 25.000 zł i w 2015 - kwota 10.000 zł. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością podpisania umowy z okresem realizacji do 2015 roku;

2/ "Lokalne programy rewitalizacji" z łącznymi nakładami w wysokości 60.000 zł i limitami wydatków w 2014 - kwota 40.000 zł i w 2015 - kwota 20.000zł. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia wynika z faktu rozłożenia w czasie wykonania opracowania lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Konstancin-Jeziorna;

3/ "Program gospodarki wodno-ściekowej" z łącznymi nakładami w wysokości 130.000 zł i limitami wydatków w 2014 - kwota 121.000 zł i w 2015 - kwota 9.000 zł. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia wiąże się już z podpisaną umową w br. budżetowym z terminem realizacji do listopada 2014, ale przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i zgód może wydłużyć realizację tego przedsięwzięcia do 2015 roku;

4/ "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" z łącznymi nakładami w wysokości 20.000 zł i limitami wydatków w 2014 - kwota 10.000 zł i w 2015 - 10.000 zł. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością wykonania aktualizacji gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami w nieco dłuższym terminie niż było to przewidziane początkowo;

5/ „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki” z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.500.000 zł i limitami wydatków w 2014 - kwota 500.000 zł i w 2015 - kwota 1.000.000 zł. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych spowodowane jest faktem posiadania przez gminę dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Kosztorys inwestorski szacuje wykonanie tego przedsięwzięcia w cyklu dwuletnim, dlatego też zasadnym jest wprowadzenie go do wykazu przedsięwzięć;

6/ "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" z łącznymi nakładami 19.107 zł i limitami wydatków w 2014 - kwota 6.712 zł i w 2015 - kwota 6.239 zł. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia wynika z propozycji aneksu Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zadanie to zostaje przedłużone do realizacji do 2015 roku. Przedsięwzięcie

to już było w wykazie zadań wieloletnich, i było przewidziane do ostatecznego rozliczenia w 2014 roku;

7/ "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" z łącznymi nakładami 32.628 zł i limitami wydatków w 2014 - kwota 12.648 zł i w 2015 - 12.648 zł. W tym przypadku również Urząd Marszałkowski wystąpił do naszej gminy z propozycją aneksu wydłużającego realizację przedsięwzięcia do 2015 roku, stąd też zasadnym jest wprowadzenie go do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Zmianie uległy również poszczególne nakłady realizacji przedsięwzięć w latach 2014-2018 i dotyczą takich przedsięwzięć, jak:

1/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna" - zwiększono limit wydatków w 2015 o kwotę 2.500.000 zł;

2/ "Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą" - zmniejszono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 6.500.000 zł, a wprowadzono limit tych wydatków w takiej samej wysokości w 2018 roku;

3/ "Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą" - zmniejszono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 500.000 zł, a zwiększono limit wydatków o kwotę również 500.000 zł w 2016 roku;

4/ "Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą" - zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 409.000 zł, a zwiększono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 500.000 zł;

5/ "Budowa Ratusza-koncepcja, projekt i wykonanie" - zmniejszono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 1.600.000 zł, a przedłużono realizację przedsięwzięcia o rok 2016 z łącznymi nakładami 6.000.000 zł, ogółem łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 20.140.279 zł;

6/ "Budowa sali gimnastycznej w szkole w Opaczy" - zmniejszono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 1.100.000 zł, ogółem łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą po zmianie 2.832.472 zł;

7/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego" - zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 1.100.000 zł i zwiększono jednocześnie limit przedsięwzięcia w 2015 roku o kwotę 1.500.000 zł;

Wprowadzono w wykazie przedsięwzięć majątkowych nowe zadanie pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki" z okresem realizacji na lata 2014-2015 w łącznych nakładach 1.500.000 zł. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia związane jest z faktem posiadania przez gminę dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. W br. gmina planuje rozpoczęcie prac budowlanych i ich zakończenia w 2015 roku.

Zmianie uległy również ogólne kwoty limitów zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach wieloletnich w wyniku realizacji budżetu w 2014 roku, jak i podpisanych umów na realizację poszczególnych zadań.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019, to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 564/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 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
Konstancin-Jeziorna


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

Zał. Nr 1

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem ^x		124 836 392,00	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	118 854 615,00	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⁾	19 251 541,00	19 752 100,00	20 245 000,00	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	12 609 254,00	12 924 500,00	13 247 620,00	13 578 800,00	13 918 300,00	14 266 260,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 464 162,00	3 877 620,00	3 974 560,00	4 069 420,00	4 171 155,00	4 275 430,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x	5 981 777,00	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	1 231 777,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00
2. Wydatki ogółem ^x		147 598 429,00	123 154 323,00	126 152 483,00	129 275 983,00	132 919 000,00	137 520 000,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x	101 728 799,00	93 139 318,00	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	492 800,00	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	492 800,00	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	45 869 630,00	30 015 005,00	28 921 683,00	29 724 413,00	30 878 650,00	32 928 640,00
3. Wynik budżetu ^x		-22 762 037,00	3 672 017,00	3 672 017,00	3 672 017,00	3 354 000,00	2 160 000,00
4. Przychody budżetu ^x		25 774 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [^]	6 231 986,00					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 231 986,00					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [^]	7 801 639,00					
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 789 622,00					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [^]	11 740 429,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [^]	11 740 429,00					
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	3 672 017,00	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	3 672 017,00	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 ^x		16 530 051,00	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	17 125 816,00	26 787 022,00	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}	31 159 441,00	26 787 022,00	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	0,0265	0,0328	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	0,0265	0,0328	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	0,0265	0,0328	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)	0,1732	0,2625	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	0,1891	0,1855	0,2279	0,2515	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	0,2351	0,2316	0,2279	0,2515	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 budżetowej⁵⁾, w tym na :		0,00	3 672 017,00	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	3 672 017,00	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	38 318 373,00	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⁾	14 424 272,00	21 914 878,00	18 216 920,00	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	35 118 862,00	37 274 304,00	32 377 201,00	19 048 206,00	12 007 000,00	7 000,00
11.3.1.	bieżące	7 134 502,00	7 265 417,00	7 067 201,00	2 978 206,00	7 000,00	7 000,00
11.3.2.	majątkowe	27 984 360,00	30 008 887,00	25 310 000,00	16 070 000,00	12 000 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁷⁾	40 940 334,00	28 952 717,00	25 310 000,00	9 570 000,00	12 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ⁸⁾	3 334 936,00	443 401,00	3 611 683,00	20 154 413,00	18 878 650,00	32 928 640,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 594 360,00	618 887,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	588 496,00	240 900,00				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 662,00	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 realizację programu, projektu lub zadania	277 662,00	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	1 103 714,00					
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 028 114,00					
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 028 114,00					
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	536 716,00	240 900,00				
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	456 209,00	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	456 209,00	204 765,00				
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	532 120,00					
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 302,00					
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	452 302,00					
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 długi 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 ^x	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 budżetów						
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:						
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^z						
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny						
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

* 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.


Krzysztof Ciesławski

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

Zal. 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:				183 641 930	35 118 862	37 274 304	32 377 201	19 048 206	12 007 000	7 000	103 773 977
1a.	- wydatki bieżące				34 289 367	7 134 502	7 265 417	7 067 201	2 978 206	7 000	7 000	17 685 463
1b.	- wydatki majątkowe				149 352 563	27 984 360	30 008 887	25 310 000	16 070 000	12 000 000	0	86 088 514
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:				950 953	414 343	240 900	0	0	0	0	655 243
1.1.1.	- wydatki bieżące				950 953	414 343	240 900	0	0	0	0	655 243
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	571 613	185 003	90 900	0	0	0	0	275 903

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	379 340	229 340	150 000	0	0	0	0	379 340
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:				182 690 977	34 704 519	37 033 404	32 377 201	19 048 206	12 007 000	7 000	103 118 734
1.3.1	<i>- wydatki bieżące</i>				33 338 414	6 720 159	7 024 517	7 067 201	2 978 206	7 000	7 000	17 030 220
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	803 701	130 588	130 587	130 587	0	0	0	261 176

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	266 049
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	5 079 009
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	2 145 738
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	346 310
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	7 190 662
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	836 000

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	449 340
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	31 200
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	4 287
1.2.1.16	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	2015	320 000	137 173	84 728	0	0	0	0	22 446
1.2.1.17	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (wykonanie koncepcji i projektu energetycznego dla gminy)	UMiG (PP)	2014	2015	35 000	25 000	10 000	0	0	0	0	35 000
1.2.1.18	Lokalne programy rewitalizacji (sporządzenie planu rewitalizacji zabytków gminy)	UMiG (PP)	2014	2015	60 000	40 000	20 000	0	0	0	0	60 000
1.2.1.19	Program gospodarki wodno-ściekowej (wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy)	UMiG (PP)	2014	2015	130 000	121 000	9 000	0	0	0	0	130 000
1.2.1.20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami)	UMiG (PP)	2014	2015	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	20 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				149 352 563	27 984 360	30 008 887	25 310 000	16 070 000	12 000 000	0	86 088 514

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	24 940 000	10 000 000	5 000 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000	0	18 280 576
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	4 565 808
1.3.2.3	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji śnitarnej 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	4 005 560
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	0	6 500 000	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	500 000	2 000 000	0	0	0	3 348 741
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	1 050 677

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. Zakopane wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2014	2015	50 000	30 000	20 000	0	0	0	0	50 000
1.3.2.11	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy)	UMiG (IR)	2014	2015	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny)	UMiG (DG)	2014	2015	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziorki w Konstancinie-Jeziornie (alternatywa ciągu komunikacyjnego łączącego Park Zdrojowy z ul. Warszawską, poprawienie atrakcyjności turystycznej gminy)	UMiG (DG)	2014	2015	210 000	60 000	150 000	0	0	0	0	210 000
1.3.2.14	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny)	UMiG (DG)	2013	2015	705 000	175 000	500 000	0	0	0	0	675 000

1.3.2.15	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu)	UMiG (IR)	2003	2016	20 140 279	2 800 000	10 000 000	6 000 000	0	0	0	17 843 488
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu (wybudowanie sali gimnastycznej dla uczniów szkoły i zwiększenie dostępności uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkańców z terenów wiejskich)	UMiG (IR)	2013	2015	2 832 472	1 000 000	1 800 000	0	0	0	0	340 565
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	31 613 123	5 400 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	0	18 855 362
1.3.2.19	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	1 284 200
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki (wykonanie ododnienia drogi gminnej)	UMiG (IR)	2014	2015	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.21	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki Publicznej)	UMiG (IR)	2014	2015	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	100 000

1.3.2.22	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 (rewitalizacja zabytkowego budynku i przeznaczenia go na cele kulturalne dla mieszkańców gminy)	UMiG (IR)	2014	2015	90 000	60 000	30 000	0	0	0	0	90 000
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (system informatyczny wspierający zarządzanie informacją przestrzenną oraz umożliwienie aktualizacji bazy adresowej)	UMiG (BPŚZ)	2010	2015	19 107	6 712	6 239	0	0	0	0	12 951
1.3.2.25	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, optymalizacja kosztów obsługi petentów, zwiększenie efektywności zasobów informacyjnych administracji publicznej)	UMiG (BPŚZ)	2010	2015	32 628	12 648	12 648	0	0	0	0	25 296