

z dnia 30 listopada 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna
na lata 2015-2019**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

¹⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz.938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 911, Dz. U. z 2014r., poz. 1146, Dz. U. z 2014r. poz. 1626, Dz. U. z 2014r. poz. 1877, Dz. U. z 2015r., poz. 238, Dz. U. z 2015r., poz. 532, Dz. U. z 2015r., poz. 1117, Dz. U. z 2015r., poz. 1139, Dz. U. z 2015r., poz. 1190.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej W. Dawski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 189/VII/15/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019 spowodowana jest orzeczeniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. (Uchwała Nr 25.228.2015 Kolegium RIO w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r.) o nieważności Uchwały Nr 156/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019. Ponadto z uwagi na fakt uchylecia przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna Uchwały Nr 170/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019, zachodzi pilna konieczność podjęcia nowej Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015-2019, tak by była ona spójna z podjętymi Uchwałami w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mieczysławski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019

Z uwagi na brak rozchodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w roku 2020, zmianie ulega czasookres Wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna z lat 2015-2020 na lata 2015-2019. Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019 wynika ze zmian w budżecie na 2015 rok w zakresie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych dotyczących zadań bieżących i majątkowych. Zmieniła się zarówno ogólna kwota dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków bieżących i majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku oraz prognozowana kwota długu na lata 2015-2019.

Ponadto należy zaznaczyć, że w wyniku zmian budżetowych powstała nadwyżka budżetowa w roku 2015 w wysokości 4.272.504 zł, podczas gdy w Uchwale Nr 122/VII/11/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 występował deficyt budżetowy w wysokości 16.637.316 zł. Zmniejszyły się rozchody budżetu gminy w latach 2016-2019 z uwagi na brak występowania deficytu budżetu gminy w 2015 i konieczności zaciągania nowych zobowiązań, czy to z tytułu preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW, czy też kredytów komercyjnych dostępnych na rynku kapitałowym. Dlatego też nie ma potrzeby planowania przychodów z tytułu zaciągania pożyczek w wysokości 1.506.380 zł, co należy też stwierdzić, iż kwota ta dotyczyła pożyczki zaciągniętej wg. umowy w 2014, a faktycznie wpłynęła na rachunek gminy w styczniu 2015 roku. W związku z podpisaną umową z WFOŚiGW jako „Instytucją Wdrażającą” w dniu 29 czerwca 2015 roku o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-015/15 projektu: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna” w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zostały zwiększone dochody majątkowe roku 2015 o kwotę 20.165.488 zł oraz dochody majątkowe roku 2016 o kwotę 1.061.341 zł. Oprócz tego w Uchwale Nr 169/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015, zmniejszeniu uległy dochody majątkowe (z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) o kwotę 4.600.000 zł oraz dochody bieżące (opłata adiacencka i opłata planistyczna) o kwotę 89.000 zł. W powyższej Uchwale zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 300.000 zł. Wymieniona powyżej nadwyżka budżetowa roku 2015 będzie przeznaczona na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa długoterminowa). W roku 2015 nie jest bowiem możliwe przeznaczenie jej na spłaty kredytów, pożyczek, czy też wykup papierów wartościowych. Zobowiązania gminy są tak niskie, że również nie ma możliwości ich wcześniejszej spłaty określonej wg. harmonogramu spłat w WFOŚiGW w Warszawie. W wyniku zaistniałej sytuacji budżetowej gminy, dla zachowania równowagi budżetowej konieczne jest zwiększenie rozchodów gminy z kwoty 1.588.047 zł do kwoty 16.951.945 zł. Kwota zwiększenia rozchodów w wysokości 15.363.898 zł będzie przeznaczona na lokatę bankową długoterminową przekraczającą rok budżetowy 2015. Dlatego też kwota ta pojawia się w prognozie budżetu gminy na 2016 rok po stronie przychodów budżetowych w poz. 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, z tym że kwota 13.775.851 zł (poz. 4.4.1.) będzie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 roku (zwiększona kwota wydatków majątkowych w planie budżetu na 2016 rok), a kwota 1.588.047 zł będzie przeznaczona na spłaty pożyczek z

WFOŚiGW zaciągniętych w latach 2012-2014.

Wprowadzono po raz pierwszy w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w poz. 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 w poz. wydatków majątkowych nowe przedsięwzięcie pn.:

"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI), z okresem realizacji w latach 2016-2018 w łącznych nakładach wynoszących 27.323 zł z limitami wydatków: w 2016 roku w kwocie 5.465 zł, w roku 2017 w kwocie 10.929 zł i w 2016 roku w kwocie 10.929 zł. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia związane jest z faktem propozycji przystąpienia przez naszą gminę do nowej inicjatywy projektowej realizowanej przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków bieżących wprowadzono następujące zmiany:

1/ „Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt” z łącznej kwoty nakładów finansowych z kwoty 1.453.020 zł do kwoty 1.417.020 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 250.000 zł do kwoty 200.000 zł, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2016 z kwoty 260.000 zł do kwoty 272.000 zł, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2017 z kwoty 270.000 zł do kwoty 272.000 zł oraz pozostałym limitem zobowiązań w kwocie 295.512 zł. Zmiana powyższa wynika z faktu podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą w zakresie usług wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na okres 26 m-cy, czyli do końca 2017 roku;

2/ „Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów” z łącznej kwoty nakładów finansowych z kwoty 778.990 zł do kwoty 793.990 zł i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 140.000 zł do kwoty 155.000 zł oraz pozostałym limitem zobowiązań w kwocie 461.130 zł. Zmiana powyższa wynika z konieczności rozszerzenia tego przedsięwzięcia w 2015 roku w związku z nowymi zezwoleniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starosty Piaseczyńskiego i Nadleśnictwa Chojnów na wycinkę i pielęgnację drzew na terenie gminy;

3/ „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” z łącznej kwoty nakładów finansowych z kwoty 1.608.691 zł do kwoty 1.669.353 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 420.000 zł do kwoty 85.000 zł, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2016 z kwoty 150.000 zł do kwoty 445.000 zł oraz wprowadzeniu limitu wydatków w roku 2017 w kwocie 100.000 zł i w roku 2018 w kwocie również 100.000 zł. Zmiana limitów wydatków w poszczególnych latach na tym przedsięwzięciu wynika ze zmian budżetowych w roku 2015 oraz koniecznością dostosowania limitu wydatków w poszczególnych latach do etapów sporządzania poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w roku 2016 przewiduje się rozpoczęcie procedury sporządzenia operatu uzdrowiskowego;

4/ „Lokalny program rewitalizacji i program odnowy wsi” z łącznej kwoty nakładów finansowych z kwoty 110.000 zł do kwoty 111.000 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 90.000 zł do kwoty 1.000 zł, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2016 z kwoty 20.000 zł do kwoty 90.000 zł oraz wprowadzeniu limitu wydatków w roku 2017 w wysokości 20.000 zł. Zmian w powyższym przedsięwzięciu dokonano z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu ustawy o rewitalizacji, która stanowi podstawę do opracowania programu;

5/ „Program gospodarki wodno-ściekowej” z łącznej kwoty nakładów finansowych z kwoty 334.108 zł do kwoty 122.000 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 210.000 zł do kwoty 73.784 zł, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2016 z kwoty 100.000 zł do kwoty 48.216 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2017 z kwoty 10.000 zł do kwoty 0 zł. Zmiany powyższe

spowodowane koniecznością dostosowania limitów wydatków w poszczególnych latach do stanu zaawansowania prac.

6/ „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” z łącznej kwoty nakładów finansowych z kwoty 40.000 zł na kwotę 21.000 zł oraz zmianą okresu realizacji z lat 2014-2016 na lata 2015-2016 z limitami wydatków w 2015 roku w kwocie 1.000 zł i w roku 2016 w kwocie 20.000 zł. Zmiana w tym przedsięwzięciu wynika z pewnych obwarowań czasowych, gdzie w roku 2015 nie zlecano żadnych prac w zakresie sporządzenia gminnej ewidencji zabytków. Prace takie przewidziane są do realizacji w 2016 roku.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków majątkowych wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcie, a mianowicie:

1/ „Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą” z okresem realizacji w latach 2015-2016 w łącznych nakładach wynoszących 191.892 zł z limitami wydatków: w 2015 roku w kwocie 91.892 zł i 2016 roku w kwocie 100.000 zł. Z uwagi na fakt, iż w 2015 roku wykonywana jest dokumentacja projektowa przebudowy ulicy, ale ostateczne rozliczenie tych prac projektowych nastąpi na początku 2016, zasadnym jest wprowadzenie go do limitu wydatków zadań wieloletnich;

2/ „Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego” z okresem realizacji w latach 2015-2016 w łącznych nakładach wynoszących 80.000 zł z limitami wydatków: w 2015 roku w kwocie 40.000 zł i 2016 roku w kwocie 40.000 zł. Z uwagi na fakt, iż w 2015 roku wykonywana będzie dokumentacja projektowa doprowadzenia i wyposażenia w instalację elektryczną istniejących punktów wystawienniczych przy ul. Źródlanej oraz do planowanych straganów w rejonie „Hugonówki”, ale ostateczne rozliczenie tych prac projektowych nastąpi w 2016 roku, zasadnym jest wprowadzenie go do limitu wydatków zadań wieloletnich.

Ponadto zmianą ulegają przedsięwzięcia ujęte w wykazie wydatków majątkowych, jak:

1/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” z łącznej kwoty nakładów finansowych w wysokości 21.761.427 zł do kwoty 20.583.736 zł i zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 5.000.000 zł do kwoty 3.822.309 zł. Zmiany powyższe wynikają z rozstrzygniętych przetargów na realizację tego przedsięwzięcia oraz możliwości finansowania go w poszczególnych latach w zakresie koniecznym i wystarczającym do jego zakończenia jak również z otrzymanego należnego gminie zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Piasecznie w 2015 roku;

2/ „Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek” z łącznej kwoty nakładów finansowych w wysokości 4.295.000 zł do kwoty 4.290.931 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 120.000 zł do kwoty 115.931 zł. Zmiana ta związana jest ze zmianami dokonanymi w Uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015;

3/ „Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna” z łącznej kwoty nakładów finansowych w wysokości 2.199.630 zł do kwoty 2.129.519 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 100.000 zł na kwotę 29.889 zł. Zmiany w limicie wydatków na powyższe przedsięwzięcie wynikają z faktu tego, iż na obecnym etapie podpisane są umowy w kwotach niższych niż to było przewidziane w budżecie gminy na 2015 rok;

4/ „Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą” - przedsięwzięcie to jest zaniechane z uwagi na brak możliwości jego rozpoczęcia w latach 2015-2016. Powyższe przedsięwzięcie było w wykazie zadań wieloletnich gminy ujęte w latach 2016-2019;

5/ „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni” z łącznej kwoty nakładów finansowych w wysokości 1.050.000 zł do kwoty 1.010.000 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 50.000 zł do kwoty 10.000 zł. Zmiany w limitach wydatków na tym przedsięwzięciu w roku 2015 spowodowane są zmianami w budżecie gminy na rok 2015;

6/ "Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie,, z łącznej kwoty nakładów finansowych w wysokości 500.000 zł do kwoty 460.000 zł i jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 50.000 zł do kwoty 10.000 zł. Zmiany w limitach wydatków na tym przedsięwzięciu w roku 2015 spowodowane są zmianami w budżecie gminy na rok 2015;

7/ „Projekt i budowa przedszkola „Leśna Chatka”” z łącznej kwoty nakładów finansowych w wysokości 3.100.000 zł do kwoty 3.092.362 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 20.000 zł do kwoty 12.362 zł. Zmiany w limitach wydatków na tym przedsięwzięciu w roku 2015 spowodowane są zmianami w budżecie gminy na rok 2015;

8/ "Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42" z łącznej kwoty nakładów w wysokości 2.068.862 zł do kwoty 2.018.862 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 60.000 zł do kwoty 10.000 zł. Zmiany w limitach wydatków na tym przedsięwzięciu w roku 2015 spowodowane są zmianami w budżecie gminy na rok 2015;

9/ "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego,, z łącznej kwoty nakładów w wysokości 23.493.829 zł do kwoty 23.144.563 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 4.500.000 zł do kwoty 4.150.734 zł. Zmiana ta spowodowana jest otrzymanym należnym gminie zwrotem podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Piasecznie w 2015 roku;

10/ „Rozbudowa SUW Warecka" z łącznej kwoty nakładów w wysokości 7.250.000 zł do kwoty 7.100.199 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 1.250.000 zł do kwoty 1.100.199 zł. Zmiana ta spowodowana jest otrzymanym należnym gminie zwrotem podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Piasecznie w 2015 roku.

Należy również zaznaczyć, iż z uwagi na realizację budżetu gminy w br. budżetowym zmniejszył się na niektórych przedsięwzięciach realizowanych w latach 2015-2019 limit zobowiązań.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 123/VII/11/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Antony Ciesławski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/VII/15/2015
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
30 listopada 2015r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem *		151 197 002,00	134 258 231,00	135 849 125,00	138 622 850,00	141 977 200,00
1.1.	Dochody bieżące *	128 444 571,00	126 296 890,00	128 949 125,00	132 172 850,00	135 477 200,00
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 412 093,00	71 008 570,00	72 499 750,00	74 312 245,00	76 170 050,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000,00	13 300 000,00	13 580 000,00	13 919 500,00	14 267 500,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	20 578 591,00	20 776 750,00	21 213 060,00	21 743 390,00	22 286 975,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	10 500 500,00	10 742 012,00	10 967 594,00	11 241 785,00	11 522 830,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	13 900 102,00	13 706 865,00	13 994 710,00	14 344 580,00	14 703 195,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 229 231,00	4 018 621,00	4 103 012,00	4 205 590,00	4 310 730,00
1.2.	Dochody majątkowe *	22 752 431,00	7 961 341,00	6 900 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	2 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *		146 924 498,00	148 034 082,00	134 261 078,00	137 119 467,00	141 317 789,00
2.1.	Wydatki bieżące *	109 935 320,00	103 468 244,00	104 540 488,00	107 133 803,00	109 791 959,00
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *					
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy					

2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³					
2.1.3.		wydatki na obsługę długów	180 000,00	168 720,00	112 800,00	82 500,00	24 600,00
		w tym:					
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	180 000,00	168 720,00	112 800,00	82 500,00	24 600,00
		w tym:					
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

3) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

2.2.	Wydatki majątkowe *	36 989 178,00	44 565 838,00	29 720 590,00	29 985 664,00	31 525 830,00
3. Wynik budżetu *		4 272 504,00	-13 775 851,00	1 588 047,00	1 503 383,00	659 411,00
4. Przychody budżetu *		12 679 441,00	15 363 898,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*	7 258 886,00				
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^	5 420 555,00				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4)		15 363 898,00			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *		13 775 851,00			
5. Rozchody budżetu *		16 951 945,00	1 588 047,00	1 588 047,00	1 503 383,00	659 411,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	1 588 047,00	1 588 047,00	1 588 047,00	1 503 383,00	659 411,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
z tego:						
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5)x					
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	15 363 898,00				
6. Kwota długu ^		5 338 888,00	3 750 841,00	2 162 794,00	659 411,00	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	18 509 251,00	22 828 646,00	24 408 637,00	25 039 047,00	25 685 241,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki	31 188 692,00	22 828 646,00	24 408 637,00	25 039 047,00	25 685 241,00
9. Wskaźnik spląty zobowiązań		x				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	0,0117	0,0131	0,0125	0,0114	0,0048
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	0,0117	0,0131	0,0125	0,0114	0,0048

- 4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tyt. prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki
- 5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013r. poz.1199 oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
- 6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x					
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	0,0117	0,0131	0,0125	0,0114	0,0048
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	0,1363	0,2184	0,2275	0,2239	0,2232
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	0,2358	0,1902	0,1766	0,1941	0,2233
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	0,2692	0,2236	0,2101	0,1941	0,2233
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
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na :		0,00	0,00	1 588 047,00	1 503 383,00	659 411,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 588 047,00	1 503 383,00	659 411,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 672 651,00	41 877 095,00	42 756 515,00	43 825 430,00	44 921 065,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	21 176 738,00	26 151 757,00	12 406 950,00	12 717 125,00	13 035 050,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	27 467 579,00	37 133 886,00	19 377 572,00	21 777 929,00	1 700 000,00
11.3.1.	bieżące	6 789 263,00	7 958 421,00	4 666 643,00	3 367 000,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	20 678 316,00	29 175 465,00	14 710 929,00	18 410 929,00	1 700 000,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	31 363 655,00	28 112 775,00	15 400 000,00	18 400 000,00	1 700 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	2 586 501,00	16 447 598,00	14 309 661,00	11 574 735,00	29 825 830,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 039 022,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

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

10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

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

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	259 230,00				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 346,00				
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 13)	220 346,00				
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 165 488,00	1 061 341,00			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 165 488,00	1 061 341,00			
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	20 165 488,00	1 061 341,00			
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	262 580,00				
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 115,00				
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 115,00				
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	418 038,00				
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	394 261,00				
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	394 261,00				
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14)					
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.7.	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.8.	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					

13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm)					
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie 15)		x				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 588 047,00	1 588 047,00	1 588 047,00	1 503 383,00	659 411,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:					
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x					
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x					
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x					
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15)						
15.1.	Środki przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x					
15.2.	Wydatki bieżące z tyt. świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x					
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy 16)						
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.					
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x					
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x					

13) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

14) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

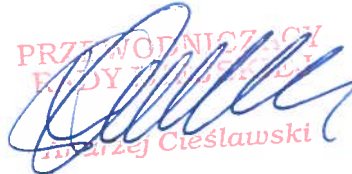
15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

16) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jst dotyczącą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1. i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
189/VII/15/2015 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 30
listopada 2015r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2015-2019

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:				169 022 575	27 467 579	37 133 886	19 377 572	21 777 929	1 700 000	56 744 351
1a.	- wydatki bieżące				38 099 501	6 789 263	7 958 421	4 666 643	3 367 000	0	7 943 745
1b.	- wydatki majątkowe				130 923 074	20 678 316	29 175 465	14 710 929	18 410 929	1 700 000	48 800 606
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:				27 323	0	5 465	10 929	10 929	0	27 323
1.1.1.	- wydatki bieżące										
1.1.1.1 (określenie nazwy i celu programu)										
1.1.1.2 (określenie nazwy i celu programu)										
1.1.2.	- wydatki majątkowe				27 323	0	5 465	10 929	10 929	0	27 323

1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) (Rozwój e-Usług z zakresu informacji przestrzennej i map topograficznych oraz rozbudowanie systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności i integrację e-Urzędu z innym oprogramowaniem dziedzinowym)	UMiG (BPŚZ)	2016	2018	27 323	0	5 465	10 929	10 929	0	27 323
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				168 995 252	27 467 579	37 128 421	19 366 643	21 767 000	1 700 000	56 717 028
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				38 099 501	6 789 263	7 958 421	4 666 643	3 367 000	0	7 943 745
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	787 988	130 600	160 000	0	0	0	28 827
1.3.1.2	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa (rozwoj komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	UMiG (DG)	2011	2016	12 397 849	2 283 000	2 400 000	0	0	0	0

1.3.1.3	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2017	6 088 979	1 139 000	1 300 000	1 350 000	0	0	2 464 463
1.3.1.4	Konstanciński Rower Publiczny (umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna a miastem stołecznym Warszawa, zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej)	UMiG (DG)	2014	2016	750 000	250 000	250 000	0	0	0	4 287
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZO (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UMiG (OŚR)	2013	2018	13 525 057	2 320 000	2 700 000	2 760 000	2 830 000	0	4 003 603
1.3.1.7	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)	UMiG (OŚR)	2013	2018	1 417 020	200 000	272 000	272 000	270 000	0	295 512
1.3.1.8	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2018	793 990	155 000	140 000	140 000	160 000	0	461 130
1.3.1.9	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2018	28 000	5 000	5 000	7 000	7 000	0	20 500

1.3.1.10	Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5 (najem powierzchni na rzecz potrzeby funkcjonowania filii biblioteki publicznej na osiedlu Grapa oraz siedziby Straży Miejskiej)	UMiG (GKL)	2007	2017	22 892	2 500	2 500	2 500	0	0	0
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu od SGGW pod tlocznę ścieków w Oborach (zapewnienie prawidłowego działania przepompowni ścieków w Oborach)	UMiG (GKL)	2007	2017	62 716	6 500	6 500	6 500	0	0	0
1.3.1.12	Dzierżawa części drogi ul. Wagarowej we wsi Slomczyn (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	UMiG (GN)	2014	2017	11 693	3 600	3 670	2 493	0	0	0
1.3.1.13	Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów (uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów)	UMiG (GN)	2015	2017	14 964	3 279	5 535	6 150	0	0	0
1.3.1.14	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	UMiG (PP)	2009	2018	1 669 353	85 000	445 000	100 000	100 000	0	366 963
1.3.1.15	Lokalny program rewitalizacji i program odnowy wsi (sporządzenie planu strategii rewitalizacji miasta i gminy Konstancin-Jeziorna obejmującego działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym)	UMiG (PP)	2014	2017	111 000	1 000	90 000	20 000	0	0	111 000
1.3.1.16	Program gospodarki wodno-ściekowej (wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy)	UMiG (PP)	2014	2017	122 000	73 784	48 216	0	0	0	1 460

1.3.1.17	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami)	UMiG (PP)	2015	2016	21 000	1 000	20 000	0	0	0	21 000
1.3.1.18	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie (popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół)	GOSiR	2014	2016	275 000	130 000	110 000	0	0	0	165 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				130 895 751	20 678 316	29 170 000	14 700 000	18 400 000	1 700 000	48 773 283
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy)	UMiG (IR)	2012	2019	20 583 736	3 822 309	2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	7 686 011
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)	UMiG (IR)	2013	2018	7 523 420	500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0	7 289 228
1.3.2.3	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji śnitarnej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2008	2019	3 909 476	0	0	100 000	1 100 000	700 000	1 900 000
1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2018	4 290 931	115 931	200 000	2 000 000	1 800 000	0	4 001 491
1.3.2.5	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna (uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociagowych na terenie gminy)	UMiG (IR)	2014	2017	2 129 519	29 889	700 000	1 300 000	0	0	1 930 259

1.3.2.6	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2018	21 516 563	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
1.3.2.7	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2011	2016	2 262 269	500 000	500 000	0	0	0	963 952
1.3.2.8	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2015	2016	191 892	91 892	100 000	0	0	0	191 892
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina, poprawa atrakcyjności Parku Zdrojowego poprzez wybudowanie nowych ścieżek rowerowych)	UMiG (IR)	2015	2016	1 010 000	10 000	1 000 000	0	0	0	1 010 000
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2015	2016	460 000	10 000	450 000	0	0	0	460 000
1.3.2.11	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu, poprawa jakości obsługi mieszkańców i warunków pracy urzędników)	UMiG (IR)	2003	2016	28 140 379	10 000 000	14 000 000	0	0	0	1 111 729
1.3.2.12	Budowa ulicy Kasztelańskiej (poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta)	UMiG (IR)	2015	2016	210 000	10 000	200 000	0	0	0	210 000
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów (poprawa infrastruktury drogowej)	UMiG (DG)	2015	2016	215 000	15 000	200 000	0	0	0	215 000

1.3.2.14	Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej (poprawa infrastruktury drogowej)	UMiG (DG)	2015	2016	210 000	10 000	200 000	0	0	0	210 000
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	23 144 563	4 150 734	1 800 000	2 500 000	2 500 000	0	7 041 844
1.3.2.16	Rozbudowa SUW Warecka (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, zwiększenie możliwości podłączenia nowych odbiorców)	UMiG (IR)	2014	2016	7 100 199	1 100 199	2 000 000	0	0	0	241 531
1.3.2.17	Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina (prawidłowe zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej)	UMiG (DG)	2015	2016	110 000	10 000	100 000	0	0	0	110 000
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki) (poprawa bezpieczeństwa osób i mienia na terenie parku)	UMiG (DG)	2015	2016	240 000	40 000	200 000	0	0	0	240 000
1.3.2.19	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki Publicznej)	UMiG (IR)	2014	2017	2 456 580	200 000	1 700 000	500 000	0	0	2 360 394
1.3.2.20	Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka" (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2015	2018	3 092 362	12 362	80 000	1 500 000	1 500 000	0	3 009 952

1.3.2.21	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 (adaptacja budynku dla planowanej lokalizacji sali ślubów, punktu informacji turystycznej i powierzchni wystawienniczych)	UMiG (IR)	2012	2017	2 018 862	10 000	200 000	1 800 000	0	0	2 010 000
1.3.2.22	Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego (doprowadzenie zasilania elektrycznego do punktów wystawienniczych istniejących i projektowanych)	UMiG (GKL)	2015	2016	80 000	40 000	40 000	0	0	0	80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Cieślowski