

z dnia 27 stycznia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna
na lata 2016-2020**

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 2016-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 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
[Signature]
Andrzej Ciesielski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 205/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020 spowodowana jest zmianami dochodów wydatków budżetowych na rok 2016, jak również zmianami w latach 2016-2020 limitów zobowiązań zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020 wynika ze zmian w budżecie na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań bieżących i majątkowych. Zmieniła się ogólna kwota dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków bieżących i majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków bieżących wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pn.: "Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy", a mianowicie: z łącznej kwoty nakładów finansowych z kwoty 1.714.353 zł do kwoty 1.914.353 zł i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2017 z kwoty 100.000 zł do kwoty 200.000 zł i w roku 2018 z kwoty 100.000 zł do kwoty 200.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością wykonania przez gminę nowego operatu uzdrowiskowego. W wyniku rozeznania możliwości wykonania tego operatu uzdrowiskowego w latach 2016-2018, okazuje się iż zabezpieczone kwoty w WPF mogą okazać się niewystarczające na podpisanie stosownej umowy z potencjalnym wykonawcą.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wykazie wydatków majątkowych pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie" z okresem realizacji w latach 2018-2019 w łącznych nakładach 275.000 zł i limitami wydatków: w roku 2018 - kwota 262.500 zł i w roku 2019 - kwota 12.500 zł.

Wprowadzenie tego nowego przedsięwzięcia do WPF na lata 2016-2020 jest pierwszym krokiem, który umożliwi wykonanie w latach 2018-2019 dokumentacji projektowej rozbudowy przedmiotowej drogi, również na odcinku prowadzącym przez Konstancin-Jeziorna. Projekt dokumentacji przebudowy tej drogi, jak również samą inwestycję prowadzić będzie samorząd województwa mazowieckiego. Natomiast samorządy gminy Konstancin-Jeziorna, gminy Piaseczno i Starostwo Powiatowe udzielą pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Szacowany łączny koszt wykonania tej dokumentacji to kwota 1.100.000 zł. Dlatego też konieczne będą również zmiany w WPF poszczególnych jednostek samorządu.

Należy również zaznaczyć, iż z uwagi na realizację budżetu gminy w br. budżetowym zmniejszył się na niektórych przedsięwzięciach realizowanych w latach 2016-2020 limit zobowiązań.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 195/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
205/VII/17/2016 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 27
stycznia 2016r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2016-2020

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem ^x		130 060 207,00	132 000 300,00	135 300 308,00	138 682 815,00	142 142 385,00
1.1.	Dochody bieżące ^x	123 998 866,00	127 000 300,00	130 300 308,00	133 682 815,00	137 142 385,00
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 534 286,00	72 821 900,00	74 642 448,00	76 508 510,00	78 421 223,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 150 000,00	8 353 750,00	8 562 600,00	8 776 660,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	23 882 986,00	24 721 607,00	25 339 647,00	25 973 139,00	26 622 467,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 111 500,00	11 666 280,00	11 957 937,00	12 256 885,00	12 563 307,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	13 570 301,00	13 814 570,00	14 159 900,00	14 513 900,00	14 876 750,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 073 535,00	3 959 550,00	4 058 550,00	4 160 100,00	4 264 100,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x	6 061 341,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 061 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		153 593 370,00	129 376 968,00	133 165 911,00	136 773 403,00	140 892 385,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x	113 045 605,00	101 598 995,00	104 138 970,00	106 742 450,00	109 411 000,00
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					
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	160 000,00	189 485,00	125 469,00	72 812,00	31 250,00	
		w tym:						
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	160 000,00	189 485,00	125 469,00	72 812,00	31 250,00	
		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 ^x	40 547 765,00	27 777 973,00	29 026 941,00	30 030 953,00	31 481 385,00
3. Wynik budżetu ^x		-23 533 163,00	2 623 332,00	2 134 397,00	1 909 412,00	1 250 000,00
4. Przychody budżetu ^x		25 121 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [^]	15 500 000,00				
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	15 500 000,00				
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [^]	4 621 210,00				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 033 163,00				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [^]	5 000 000,00				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 000 000,00				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4) [^]					
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 588 047,00	2 623 332,00	2 134 397,00	1 909 412,00	1 250 000,00
5. Rozchody budżetu [^]						
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	1 588 047,00	2 623 332,00	2 134 397,00	1 909 412,00	1 250 000,00
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	7 917 141,00	5 293 809,00	3 159 412,00	1 250 000,00	0,00
6. Kwota długu [^]						
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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						
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		10 953 261,00	25 401 305,00	26 161 338,00	26 940 365,00	27 731 385,00
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki		31 074 471,00	25 401 305,00	26 161 338,00	26 940 365,00	27 731 385,00
9. Wskaźnik spląty zobowiązań						
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	0,0134	0,0213	0,0167	0,0143	0,0090
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	0,0134	0,0213	0,0167	0,0143	0,0090

- 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	0,0134	0,0213	0,0167	0,0143	0,0090
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	0,1188	0,2265	0,2266	0,2267	0,2268
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	0,2301	0,1833	0,1670	0,1906	0,2266
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	0,2405	0,1937	0,1774	0,1906	0,2266
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	2 623 332,00	2 134 397,00	1 909 412,00	1 250 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 623 332,00	2 134 397,00	1 909 412,00	1 250 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		42 937 862,00	43 765 400,00	44 859 535,00	45 981 023,00	47 130 550,00
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 368 444,00	12 591 076,00	12 905 853,00	13 228 500,00	13 560 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	20 058 370,00	27 946 354,00	22 174 155,00	5 262 500,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	7 382 905,00	7 935 425,00	7 600 726,00	50 000,00	0,00
11.3.1.	bieżące	12 675 465,00	20 010 929,00	14 573 429,00	5 212 500,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	31 482 911,00	20 010 929,00	14 310 929,00	5 200 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	7 754 389,00	7 756 115,00	14 442 583,00	24 818 453,00	31 481 385,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	1 310 465,00	10 929,00	273 429,00	12 500,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
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					
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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)					
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	1 061 341,00				
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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	5 465,00				
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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	1 373 332,00	884 397,00	659 412,00	0,00
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.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jst dotyczących 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTECZKA

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
205/VII/17/2016 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziornaz dnia 27
stycznia 2016r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2016-2020

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019

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		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:				133 525 029	20 058 370	27 946 354	22 174 155	5 262 500	62 392 150
1a.	- wydatki bieżące				47 671 661	7 382 905	7 935 425	7 600 726	50 000	14 941 113
1b.	- wydatki majątkowe				85 853 368	12 675 465	20 010 929	14 573 429	5 212 500	47 451 037
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	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	5 465	10 929	10 929	0	27 323

1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	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
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:				133 497 706	20 052 905	27 935 425	22 163 226	5 262 500	62 364 827
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				47 671 661	7 382 905	7 935 425	7 600 726	50 000	14 941 113
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2018	1 218 588	131 000	150 000	150 000	0	300 414

1.3.1.2	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	2018	19 587 849	2 450 000	2 550 000	2 560 000	0	5 110 000
1.3.1.3	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2018	8 588 979	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	3 564 000
1.3.1.4	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	12 351 694	2 250 000	2 250 000	2 830 000	0	2 937 609
1.3.1.5	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	1 379 565	260 000	270 000	270 000	0	270 746
1.3.1.6	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2018	778 460	140 000	140 000	160 000	0	440 000
1.3.1.7	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2018	26 700	5 000	7 000	7 000	0	19 000

1.3.1.8	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych (nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)	UMiG (OŚR)	2016	2018	120 000	80 000	20 000	20 000	0	120 000
1.3.1.9	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	0	0	0
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznię ścieków w Oborach (zapewnienie prawidłowego działania przepompowni ścieków w Oborach)	UMiG (GKL)	2007	2017	62 716	6 500	6 500	0	0	0
1.3.1.11	Dzierżawa części drogi ul. Wagarowej we wsi Słomczyn (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	UMiG (GG)	2014	2017	11 693	3 670	2 493	0	0	0
1.3.1.12	Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów (uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów)	UMiG (GG)	2015	2017	14 964	5 535	6 150	0	0	0
1.3.1.13	Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	UMiG (PP)	2009	2019	1 914 353	440 000	200 000	200 000	50 000	595 036
1.3.1.14	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)	2016	2017	110 000	90 000	20 000	0	0	110 000

1.3.1.15	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami)	UMiG (PP)	2016	2017	30 000	20 000	10 000	0	0	30 000
1.3.1.16	Zakup nowego wyposażenia meblowego do nowego Ratusza (uzupełnienie nowo wybudowanego budynku Ratusza Miejskiego w całości nowe wyposażenie)	UMiG (AG)	2016	2017	1 000 000	100 000	900 000			1 000 000
1.3.1.17	Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie (zapewnienie mieszkańcom wsi Słomczyn miejsca na spotkania i imprezy wiejskie oraz z przeznaczeniem na cele społeczne dla mieszkańców gminy)	UMiG (GKL)	2016	2018	99 000	33 000	33 000	33 000	0	99 000
1.3.1.18	Obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych i Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (zawarcie umów na obsługę przedmiotowych wydziałów na okres trzech lat)	UMiG (BP)	2016	2018	354 208	115 700	117 782	120 726	0	345 308
1.3.2.	- wydatki majątkowe				85 826 045	12 670 000	20 000 000	14 562 500	5 212 500	47 423 714
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	22 424 620	2 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 416 194
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	6 307 729	2 200 000	2 000 000	2 000 000	0	4 717 496
1.3.2.3	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2008	2019	3 914 476	5 000	100 000	1 100 000	700 000	1 905 000

1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2019	3 385 960	5 000	100 000	1 500 000	1 500 000	3 104 503
1.3.2.5	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kłalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna (uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy)	UMiG (IR)	2014	2017	2 099 960	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2017	1 100 000	100 000	1 000 000	0	0	1 100 000
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	2017	5 329 298	2 000 000	2 000 000	0	0	3 731 931
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	26 230 460	3 000 000	2 500 000	2 500 000	0	7 999 862
1.3.2.9	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki Publicznej)	UMiG (IR)	2014	2017	2 256 580	1 700 000	500 000	0	0	783 776
1.3.2.10	Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka" (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2015	2018	4 092 362	80 000	2 500 000	1 500 000	0	4 009 952

1.3.2.11	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSZ Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2018	1 030 000	30 000	800 000	200 000	0	1 030 000
1.3.2.12	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 (adaptacja budynku dla planowanej lokalizacji sali ślubów, punktu informacji turystycznej i powierzchni wystawienniczych)	UMiG (IR)	2016	2018	2 100 000	100 000	1 500 000	500 000	0	2 100 000
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja ZSZ Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2018	3 600 000	100 000	2 000 000	1 500 000	0	3 600 000
1.3.2.14	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej)	UMiG (IR)	2016	2018	1 050 000	50 000	500 000	500 000	0	1 050 000
1.3.2.15	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie (poprawa infrastruktury ochotniczych straży pożarnych)	UMiG (IR)	2015	2017	629 600	100 000	500 000	0	0	600 000
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (DG)	2018	2019	275 000	0	0	262 500	12 500	275 000