

UCHWAŁA NR 315/VI/29/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Z dniem 31.12.2012 roku traci moc Uchwała Nr 312/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Ciesławski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 315/VI/29/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto uchwałę budżetową na rok 2013. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB.

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto na podstawie danych z Wieloletniego Planu Finansowego Budżetu Państwa, danych Ministerstwa Gospodarki oraz prognoz instytucji finansowych.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wskaźniki Makroekonomiczne						
Inflacja	2,7%	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Wzrost PKB	2,2%	2,5%	2,7%	2,9%	3,1%	3,2%
Stopy Procentowe						
WIBOR (6M)	4,80%	4,80%	4,75%	4,70%	4,60%	4,50%
WIBOR (3M)	4,70%	4,70%	4,60%	4,55%	4,50%	4,40%
Stopa redyskontowa NBP	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
Rentowność bonów skarbowych	4,00%	4,00%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%
Kursy Walut						
PLN/Euro	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła dochodów, tj.: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne. W roku 2013 następuje spadek planowanych dochodów gminy ogółem do przewidywanego wykonania 2012, w związku z faktem znacznego obniżenia prognozowanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Na obniżenie planowanych dochodów w 2013 ma również fakt znaczącego obniżenia planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Obniżenie tych dochodów wiąże się z realnością uzyskania wpływów ze sprzedaży mienia w 2013 roku. Pomimo faktu, iż przewidywane wykonanie dochodów gminy jest wyższe w 2012 roku w stosunku do planowanych dochodów w 2013 roku, to należy zaznaczyć, iż w 2013 nastąpi wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2012. Kwota planu dochodów na 2013 rok jest kwotą bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2014-2018. W 2013 roku zaplanowano wyższe dochody bieżące w stosunku do przewidywanego ich wykonania w roku 2012 o 1,5%. Wynika to z faktu, iż w 2013 roku wzrosną stawki podatków od nieruchomości, które nie były zmieniane już od 2006 roku. Natomiast w latach kolejnych od 2014 do 2018 zaplanowano corocznie wzrost dochodów bieżących, z tym, że w roku 2014 o 5,2% w stosunku do planu 2013, a w latach kolejnych na poziomie zbliżonym do 2% wobec prognozy roku poprzedniego.

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych dochodów budżetowych wskazując zastosowane współczynniki wzrostu oraz spodziewany realny wzrost w kolejnych latach prognozy.

1. Dochody z podatku od nieruchomości:

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji i wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 50% prognozowanego PKB oraz inflacji. Zakłada się również okresowe podwyższanie stawek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji. W 2013r. na podstawie podjętej Uchwały Nr 286/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości przewiduje się

wzrost podstaw opodatkowania podatku od nieruchomości (stawki tego podatku nie były zmieniane od roku 2006) średnio o 10%.

2. Dochody z podatku rolnego:

Przyjęto założenie, że dochody te będą zmieniały się w tempie odpowiadającym prognozowanym zmianom wskaźnika inflacji oraz 50% zmianie PKB w każdym z lat prognozy. Ponadto zasadniczą wagą do obliczenia stawki podatku rolnego ma Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku budżetowego. Niemniej jednak ogólnie przyjęto wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi inflacji.

3. Dochody z podatku od środków transportowych:

Przyjęto założenie, że dochody te będą zmieniały się w tempie odpowiadającym prognozowanym zmianom wskaźnika inflacji oraz 50% zmianie PKB w każdym z lat prognozy. Niemniej jednak stawki podatku od 1 stycznia 2012 roku zostały zwiększone w stosunku do stawek podatku w 2011r. Dla uzyskania założonych wzrostów przyjęto w dalszych latach okresowy wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi inflacji.

4. Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych:

Zmiany tych dochodów zaplanowano zgodnie ze zmianami inflacji i PKB odpowiadającym 50% prognozowanego PKB.

5. Dochody z opłaty skarbowej:

Przyjęto założenie, że dochody w kolejnych latach będą rosły w stopniu odpowiadającym inflacji oraz 50% wzrostu PKB.

6. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy i jednocześnie możliwych do sprzedaży, dla potrzeb prognozy przyjęto redukcję dochodów z tytułu sprzedaży majątku w stosunku do prognozowanej sprzedaży w 2012r. w latach 2013-2018. Nie mniej jednak zasób komunalny gminy Konstancin-Jeziorna jest duży, a jego wartość księgową opiewa na kwotę ponad 250 mln zł. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2013-2018 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Ponadto należy zaznaczyć, iż gmina w stosunku do lat 2009-2011, w roku 2012 osiągnie dochody ze sprzedaży majątku na poziomie bliskim 10.000.000 zł. Dlatego też nieruchomości które stanowią majątek gminy w latach objętych prognozą mogą zostać realnie sprzedane, gdyż stanowią dla potencjalnych nabywców atrakcyjną lokatę na przyszłość w dobie obecnego kryzysu na rynkach finansowych. Nie mniej jednak dochody z tego tytułu w kolejnych latach i tak uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

7. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste:

Dla dochodów z tego tytułu przyjęto niewielki wzrost nominalny odpowiadający 25% planowanej inflacji. Przyjęto założenie, że dochody te będą realnie spadały z roku na rok w wyniku zjawiska przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zakłada się również okresowe przeszacowanie wartości nieruchomości, będącej podstawą do ustalania opłaty za użytkowanie wieczyste.

8. Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych:

Przewiduje się, że w okresie prognozy dochody te będą zmieniały się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Dochody z tego tytułu w kolejnych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wzrost dochodów z tego tytułu od roku 2014 zaplanowano w zależności od prognozowanego wskaźnika inflacji i częściowo wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 75% prognozowanego PKB. W założeniach przyjęto planowany realny wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej.

10. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

Wzrost tych dochodów od 2014 roku zaplanowany jest w wielkości prognozowanego wskaźnika inflacji i częściowo wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 50% prognozowanego PKB.

11. Subwencje:

Wzrost dochodów z subwencji prognozowany jest odpowiednio do wskaźnika inflacji. Wielkości bazowe do prognozy ustalono na poziomie przyjętym w uchwale budżetowej na 2013 rok.

12. Dotacje na zadania własne (bieżące):

Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji w całym okresie prognozy przyjęto średnią ich wielkość wyliczoną z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy.

13. Dotacje na zadania zlecone (bieżące):

Za podstawę do ustalenia wysokości także i tych dotacji w całym okresie prognozy przyjęto średnią ich wielkość wyliczoną z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Taką samą zasadę przyjęto do ustalenia wysokości wydatków na zadania zlecone, ponieważ uznano, że wykonywanie zadań zleconych nie ma wpływu na wynik wykonania budżetu. Przyjęcie takiego założenia nie spowoduje zniekształcenia prognozowanej wielkości wyniku wykonania budżetu w kolejnych latach.

14. Dotacje na inwestycje:

W latach 2013-2014 wysokość dotacji na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych wynika z zaakceptowanych wniosków oraz podpisanych już umów o dofinansowanie projektów. Dotacje inwestycyjne z pozostałych źródeł przyjęto na poziomie średniej ich wielkości z 3 lat poprzedzających rok budżetowy.

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków wg. grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.).

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2 z tabeli WPF-zał. Nr 1) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2013. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji powiększony o 1 p.p.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (poz. 2a) przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych i Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie zbliżonym do wskaźnika inflacji.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (poz. 2b) przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2013 rok w rozdziałach 75011, 75020, 75022, 75023 i 75095 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach na poziomie zbliżonym do wskaźnika inflacji.

W latach 2013-2018 Gmina Konstancin-Jeziorna nie planuje udzielać żadnych poręczeń ani gwarancji własnym podmiotom jak instytucje kultury, czy też samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.

W wydatkach bieżących objętych limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 2e) ujęto planowane do poniesienia wydatki bieżące zamieszczone w wykazie przedsięwzięć, a dotyczące m.in: usług serwisowych (oznakowanie pionowe i poziome ulic/dróg), remonty dróg gminnych, konserwacja oświetlenia ulicznego, utrzymania pasów drogowych, remonty uszkodzonych słupów oświetleniowych, przewóz osób liniami autobusowymi ZTM, autobusowa komunikacja publiczna, utrzymanie kanalizacji deszczowej, umowy dzierżawy gruntów i budynków, umowy na wykonania mpzp, umowy z prawnikami na prowadzenie spraw w zakresie odzyskania przez gminę nieruchomości.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w poz. 7b tabeli Zał. Nr 1. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu, zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych uwzględniając obowiązujące marże do stawek bazowych. Dla planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek w 2013r. przyjęto następujące założenia:

- okres zaciągnięcia zobowiązania w 2013 roku ze spłatami od 2014 do 2018 roku,
- stopa bazowa dla planowanego kredytu została przyjęta na poziomie prognozowanej stawki WIBOR 3M,
- marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 0,5 p.p,
- stopa procentowa zaciąganych w WFOŚiGW jest stała i wynosi 3,5%.

Wydatki majątkowe (poz. 10) w latach 2013-2018 wynikają z planu programów inwestycyjnych, na który składają się m.in. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć (poz. 10a). W latach kolejnych wielkość tych

wydatków w dużym stopniu będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Jednak wiele przedsięwzięć w stosunku do obowiązującego WPF z 2012 roku zostało zaniechanych z uwagi na aktualne możliwości finansowe gminy. W zakresie tych przedsięwzięć nie były podpisywane żadne umowy oraz zaciągane jakiegokolwiek zobowiązania, które wpływałyby na budżety lat przyszłych.

Dane dotyczące planowanych przychodów przedstawiono w poz. 11 tabeli. Wielkość przychodów przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w kolejnych latach przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów. Dla zobowiązań kredytowych, które przewiduje się zaciągnąć w 2013 roku założono 5-letni okres spłaty.

Wynik finansowy budżetu wykazany w poz. 12 tabeli jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu w tym przypadku włączono także przychody i rozchody.

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, przedstawiona w poz. 13 tabeli wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o nadwyżkę budżetową danego roku budżetowego i przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania spłaty długu (poz. 24) przyjmuje się następująco: w pierwszej kolejności finansuje się go z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich, w następnej kolejności dług finansowany jest nowo zaciągany kredyt, pożyczką itp.

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poz. 15 pokazana jest wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poz. 15a pokazana jest wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 up. Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe, odsetki oraz kwoty planowanych poręczeń do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich 3 lat poprzedzających dany rok budżetowy).

Uwzględniając fakt, że wskaźnik zadłużenia wg. aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych będzie miał zastosowanie począwszy od roku 2014, należy stwierdzić, że poziom długu i jego obsługi w roku 2013 jak we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Cioślowski
Andrzej Cioślowski

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2018 Gminy Konstancin-Jeziorna

Zal. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Prognoza				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem¹, z tego:	117 223 803	122 660 071	124 440 000	126 270 000	128 349 500	129 778 500
a	dochody bieżące	108 674 112	114 360 071	116 640 000	118 970 000	121 349 500	123 778 500
b	dochody majątkowe, w tym:	8 549 691	8 300 000	7 800 000	7 300 000	7 000 000	6 000 000
c	ze sprzedaży majątku	5 000 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000
2	Wydatki bieżące² (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	97 809 161	93 200 000	95 064 000	96 970 000	98 910 000	100 890 200
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ³	37 710 762	38 460 000	39 229 200	40 015 800	40 817 000	41 634 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁴	3 329 966	3 210 000	3 275 000	3 341 000	3 408 000	3 480 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty i zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁵	7 237 073	8 328 013	8 072 230	41 214	43 206	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	19 414 642	29 460 071	29 376 000	29 300 000	29 439 500	28 888 300
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	4 000 000	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 972 500	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁶	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	23 414 642	29 460 071	29 376 000	29 300 000	29 439 500	28 888 300
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 253 820	5 960 071	2 770 152	2 632 572	2 571 272	2 070 772
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 972 500	5 383 372	2 383 372	2 383 372	2 383 372	1 973 372
b	wydatki bieżące na obsługę długu	281 320	576 699	386 780	249 200	187 900	97 400
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	19 160 822	23 500 000	26 605 848	26 667 428	26 868 228	26 817 528
10	Wydatki majątkowe⁷, w tym:	29 027 682	23 500 000	26 605 848	26 667 428	26 868 228	26 817 528
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 806 432	23 410 000	24 385 000	24 900 000	20 510 000	24 950 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁸	9 866 860	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)⁹	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu¹⁰, w tym:	14 506 860	9 123 488	6 740 116	4 356 744	1 973 372	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹¹	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 241 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie art. 244 ufp¹²	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹³	0,0363	0,0486	0,0223	0,0208	0,0200	0,0160
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp¹⁴	0,2202	0,1824	0,1852	0,1922	0,2210	0,2208
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁵	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243*
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp¹⁶	3,63%	4,86%	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁷	12,38%	7,44%	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	98 090 481	93 776 699	95 450 780	97 219 200	99 097 900	100 987 600
20	Wydatki ogółem (10+19)	127 118 163	117 276 699	122 056 628	123 886 628	125 966 128	127 805 128
21	Wynik budżetu (1-20)	-9 894 360	5 383 372	2 383 372	2 383 372	2 383 372	1 973 372
22	Przychody budżetu	13 866 860	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 972 500	5 383 372	2 383 372	2 383 372	2 383 372	1 973 372
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 972 500	5 383 372	2 383 372	2 383 372	2 383 372	1 973 372
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki	3 972 500					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0					
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca	0	5 383 372	2 383 372	2 383 372	2 383 372	1 973 372

¹ Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b

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

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

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

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

- ⁶ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek
- ⁷ Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały
- ⁸ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp
- ⁹ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody
- ¹⁰ W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in.. Zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
- ¹¹ Skrót sufp ozn. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- ¹² W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp
- ¹³ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp
- ¹⁴ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikających z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp
- ¹⁵ W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp
- ¹⁶ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie
- ¹⁷ W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
- * Powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2013-2018

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013	Prognoza				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)	8 612 500	14 506 860	9 123 488	6 740 116	4 356 744	1 973 372	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	8 612 500	4 640 000	9 123 488	6 740 116	4 356 744	1 973 372	0
1.1.1	pożyczek	2 612 500	1 640 000	5 070 000	3 700 000	2 330 000	960 000	0
1.1.2	kredytów	0	0	4 053 488	3 040 116	2 026 744	1 013 372	0
1.1.3	obligacji	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	0	9 866 860	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	4 800 000	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	5 066 860	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	5 584 694	4 253 820	5 960 071	2 770 152	2 632 572	2 571 272	2 070 772
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	5 104 694	3 972 500	5 383 372	2 383 372	2 383 372	2 383 372	1 973 372
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 104 694	972 500	2 383 372	2 383 372	2 383 372	2 383 372	1 973 372
2.1.2	wykup papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania	0	0	0	0	0	0	0

2.3	Spłata odsetek i dyskonta	480 000	281 320	576 699	386 780	249 200	187 900	97 400
3	Prognozowane dochody budżetowe	119 884 125	117 223 803	122 660 071	124 440 000	126 270 000	128 349 500	129 778 500
3.1	dochody bieżące	107 077 340	108 674 112	114 360 071	116 640 000	118 970 000	121 349 500	123 778 500
3.2	dochody majątkowe, w tym:	12 806 785	8 549 691	8 300 000	7 800 000	7 300 000	7 000 000	6 000 000
3.3	sprzedaż majątku	10 185 000	5 000 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	116 955 016	127 118 163	117 276 699	122 056 628	123 886 628	125 966 128	127 805 128
4.1	wydatki bieżące	89 423 538	98 090 481	93 776 699	95 450 780	97 219 200	99 097 900	100 987 600
4.2	wydatki majątkowe	27 531 478	29 027 682	23 500 000	26 605 848	26 667 428	26 868 228	26 817 528
5	Prognozowany wynik finansowy	2 929 109	-9 894 360	5 383 372	2 383 372	2 383 372	2 383 372	1 973 372
6	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	Długu (art. 170 ust. 1) 1 / 3	7,18%	12,38%	7,44%	x	x	x	x
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2) / 3	7,18%	12,38%	7,44%	x	x	x	x
6.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 3)	4,66%	3,63%	4,86%	x	x	x	x
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 3	4,66%	3,63%	4,86%	x	x	x	x
6.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	x	x	x	0,0223<0,1852	0,0208<0,1922	0,0200<0,2210	0,0160<0,2208

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018 Gminy Konstancin-Jeziorna

Zal. Nr 3

układ wg
przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna/koordyn ująca	Okres realizacji (w wierszu program/um owa)		Klasyfikacj a budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań ¹
			od	do	Dział	Rozdz.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Przedsięwzięcia ogółem							214 402 257	26 043 505	31 738 013	32 457 230	24 941 214	20 553 206	24 950 000	154 239 124
.- wydatki bieżące							34 250 925	7 237 073	8 328 013	8 072 230	41 214	43 206	0	23 034 172
.- wydatki majątkowe							180 151 332	18 806 432	23 410 000	24 385 000	24 900 000	20 510 000	24 950 000	131 204 952
1) programy, projekty lub zadania (razem)							211 232 088	25 305 724	30 681 147	31 817 000	24 900 000	20 510 000	24 950 000	153 609 366
.- wydatki bieżące							32 280 756	6 649 292	7 721 147	8 032 000	0	0	0	22 404 414
.- wydatki majątkowe							178 951 332	18 656 432	22 960 000	23 785 000	24 900 000	20 510 000	24 950 000	131 204 952
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							11 378 430	6 117 724	162 147	0	0	0	0	1 760 414
.- wydatki bieżące							1 361 846	431 292	162 147	0	0	0	0	593 439
.- wydatki majątkowe							10 016 584	5 686 432	0	0	0	0	0	1 166 975
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)														Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Program 1 – Budownictwo komunalne	Wydz. IR	2005	2013	x		9 787 137	5 500 000	0	0	0	0	0	980 543	
Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornej		2005	2013	700	70095	9 787 137	5 500 000	0	0	0	0	0	980 543	
.- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	
.- wydatki majątkowe						9 787 137	5 500 000	0	0	0	0	0	980 543	
Program 2 – Operacyjny Kapital Ludzki	BPSZ	2010	2014	x		881 270	198 201	12 147	0	0	0	0	210 348	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		2010	2014	801	80195	558 194	112 170	12 147	0	0	0	0	124 317
Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych		2012	2013	926	92605	18 024	11 631	0	0	0	0	0	11 631
Bawimy się i rozwijamy - indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna		2012	2013	801	80195	305 052	74 400	0	0	0	0	0	74 400
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>838 255</i>	<i>198 201</i>	<i>12 147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 348</i>
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<i>43 015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Program 3 – e-Urząd w gminie Konstancin-Jeziorna	Wydz. BI	2012	2013	x		288 523	269 523	0	0	0	0	0	269 523
E-Konstancin – rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna		2012	2013	750	75095	149 916	134 916	0	0	0	0	0	134 916
Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego		2012	2013	750	75095	138 607	134 607	0	0	0	0	0	134 607
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>102 091</i>	<i>83 091</i>						<i>83 091</i>
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<i>186 432</i>	<i>186 432</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>186 432</i>
Program 4 - Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym	OPS	2012	2014	x		421 500	150 000	150 000	0	0	0	0	300 000
Aktywna integracja społeczna obszarów wykluczenia oraz środowiskowa praca socjalna		2012	2014	853	85395	421 500	150 000	150 000	0	0	0	0	300 000
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>421 500</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<i>.- wydatki majątkowe</i>													

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)					-	-	-	-	-	-	-	
.- wydatki bieżące												
.- wydatki majątkowe												
program 1 ogółem												
.- wyszczególnienie wydatków na program												
program 2 ogółem												
.- wyszczególnienie wydatków na program												
.....												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))					199 853 658	19 188 000	30 519 000	31 817 000	24 900 000	20 510 000	24 950 000	151 848 952
.- wydatki bieżące					30 918 910	6 218 000	7 559 000	8 032 000	0	0	0	21 810 975
.- wydatki majątkowe					168 934 748	12 970 000	22 960 000	23 785 000	24 900 000	20 510 000	24 950 000	130 037 977
Program 1 – Wodociągi i kanalizacja wsi	Wydz. IR	2001	2018	x	43 828 081	2 870 000	3 000 000	5 250 000	8 390 000	5 500 000	8 850 000	33 860 000
	Wydz. IR	2001	2017	.010 .01010	1 659 897	0	0	0	0	500 000	0	500 000
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	Wydz. IR	2012	2018	.010 .01010	19 190 000	1 800 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 350 000	19 150 000
Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa)+wykonanie	Wydz. IR	2009	2016	.010 .01010	3 503 624	0	0	0	340 000	0	0	340 000
Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	Wydz. IR	2013	2017	.010 .01010	5 000 000	200 000	500 000	1 000 000	2 800 000	500 000	0	5 000 000
Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV	Wydz. IR	2008	2018	.010 .01010	4 446 560	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	Wydz. IR	2008	2018	.010 .01010	4 295 000	120 000	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	4 120 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek Borowina		2012	2016	.010	.01010	5 733 000	250 000	0	750 000	750 000	0	0	1 750 000
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						43 828 081	2 870 000	3 000 000	5 250 000	8 390 000	5 500 000	8 850 000	33 860 000
Program 2 – Drogi i ulice publiczne gminnej powiatowe	Wydz. IR	2004	2018		x	74 154 205	7 068 000	6 042 000	5 926 000	12 910 000	8 610 000	8 600 000	49 156 000
Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą		2008	2016	600	60014	21 516 563	35 000	0	0	6 500 000	0	0	6 535 000
Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	Wydz. IR	2008	2018	600	60016	10 509 768	2 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	8 700 000
Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą		2008	2016	600	60016	3 585 980	500 000	0	0	2 500 000	0	0	3 000 000
Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach		2013	2014	600	60016	230 000	10 000	220 000	0	0	0	0	230 000
Ulice Królewskiej Góry-Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągradzka, Jasiowa, Chodkiewicza – projekt+wykonanie		2004	2018	600	60016	10 005 674	0	0	0	200 000	3 790 000	4 000 000	7 990 000
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą		2011	2018	600	60016	3 397 720	800 000	0	0	500 000	500 000	1 000 000	2 800 000
Przebudowa ul. Wierzbnowskiej do ul. Dworskiej i ulicy Pańskiej wraz z infrastrukturą		2015	2017	600	60016	2 700 000	0	0	0	200 000	2 500 000	0	2 700 000
Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego – Przesmyckiego wraz z infrastrukturą		2012	2014	600	60016	1 800 000	100 000	1 700 000	0	0	0	0	1 800 000
Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą		2004	2016	600	60016	2 197 203	5 000	0	0	1 510 000	0	0	1 515 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą		2016	2018	600	60016	1 370 000	0	0	0	0	70 000	1 300 000	1 370 000
Budowa ulicy Kasztelańskiej – projekt+wykonanie		2016	2018	600	60016	850 000	0	0	0	0	50 000	800 000	850 000
Oznakowanie pionowe i poziome ulic/dróg	Wydz. DG	2011	2015	600	60016	347 596	68 000	70 000	72 000	0	0	0	210 000
Zakup i dostawa znaków drogowych		2012	2015	600	60016	205 701	50 000	52 000	54 000	0	0	0	156 000
Bieżące utrzymanie dróg		2012	2015	600	60016	15 438 000	3 000 000	4 000 000	4 300 000	0	0	0	11 300 000
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>15 991 297</i>	<i>3 118 000</i>	<i>4 122 000</i>	<i>4 426 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 666 000</i>
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<i>58 162 908</i>	<i>3 950 000</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>12 910 000</i>	<i>8 610 000</i>	<i>8 600 000</i>	<i>37 490 000</i>
Program 3 – Budownictwo komunalne	Wydz. IR				x	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Program 4 – Budowa Ratusza	Wydz. IR	2003	2015		x	15 830 000	300 000	5 000 000	10 000 000	0	0	0	15 262 977
Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie		2003	2015	750	75023	15 830 000	300 000	5 000 000	10 000 000	0	0	0	15 262 977
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<i>15 830 000</i>	<i>300 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 262 977</i>
Program 5 – Inwestycje ogólnogminne	Wydz. IR	2006	2018		x	20 238 759	1 850 000	6 210 000	0	100 000	2 900 000	2 000 000	13 060 000
Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu		2006	2014	801	80101	8 529 559	50 000	2 000 000	0	0	0	0	2 050 000
Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 W Mirkowie - projekt wraz z realizacją		2011	2014	801	80104	2 459 200	50 000	2 360 000	0	0	0	0	2 410 000
Budowa publicznego przedszkola w Oborach		2009	2014	801	80104	4 250 000	1 750 000	1 850 000	0	0	0	0	3 600 000
Budowa Gminnego Przedszkola na ul. Wareckiej		2016	2018	801	80104	5 000 000	0	0	0	100 000	2 900 000	2 000 000	5 000 000
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<i>20 238 759</i>	<i>1 850 000</i>	<i>6 210 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>13 060 000</i>

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
Program 6 – Kanalizacja i sieci wodociągowe miasta	Wydz. IR	2009	2018	x		29 860 000	3 800 000	6 500 000	6 700 000	3 500 000	3 500 000	5 500 000	29 500 000
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego		2009	2018	900	90001	23 360 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	5 500 000	23 000 000
Rozbudowa SUW Warecka		2013	2015	900	90001	6 500 000	800 000	3 000 000	2 700 000	0	0	0	6 500 000
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						29 860 000	3 800 000	6 500 000	6 700 000	3 500 000	3 500 000	5 500 000	29 500 000
Program 7 – Oświetlenie ulic, placów i parkingów	Wydz. DG	2011	2015	x		1 994 802	400 000	547 000	558 000	0	0	0	1 505 000
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)		2012	2015	900	90015	1 015 000	200 000	330 000	335 000	0	0	0	865 000
Konserwacja oświetlenia ulicznego		2011	2015	900	90015	675 829	140 000	150 000	155 000	0	0	0	445 000
Remont uszkodzonych słupów		2011	2015	900	90015	303 973	60 000	67 000	68 000	0	0	0	195 000
- wydatki bieżące						979 802	200 000	217 000	223 000	0	0	0	640 000
- wydatki majątkowe						1 015 000	200 000	330 000	335 000	0	0	0	865 000
Program 8 – Lokalny transport zbiorowy	Wydz. DG	2011	2015	x		13 145 373	2 750 000	3 060 000	3 220 000	0	0	0	9 031 975
Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM – porozumienie z m.st. Warszawa		2011	2015	600	60004	10 141 655	2 000 000	2 300 000	2 450 000	0	0	0	6 750 000
Autobusowa komunikacja publiczna		2011	2015	600	60004	3 003 718	750 000	760 000	770 000	0	0	0	2 281 975
- wydatki bieżące						13 145 373	2 750 000	3 060 000	3 220 000	0	0	0	9 031 975
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
Program 9 – Kanalizacja deszczowa na terenie gminy	Wydz. DG	2011	2015	x		802 438	150 000	160 000	163 000	0	0	0	473 000
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej		2011	2015	900	90001	802 438	150 000	160 000	163 000	0	0	0	473 000
- wydatki bieżące						802 438	150 000	160 000	163 000	0	0	0	473 000
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						3 170 169	737 781	1 056 866	640 230	41 214	43 206	0	629 758
.- wydatki bieżące						1 970 169	587 781	606 866	40 230	41 214	43 206	0	629 758
.- wydatki majątkowe						1 200 000	150 000	450 000	600 000	0	0	0	0
Umowa 1 – Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5	Wydz. GKL	2007	2017	700	70005	21 164	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	0	0
Umowa 2 - Umowa najmu pomieszczeń od SGGW na potrzeby siedziby Przedszkola Gminnego w Oborach		2012	2017	700	70005	171 400	31 476	32 100	32 904	33 888	35 880	0	166 248
Umowa 3 – Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznice ścieków w Oborach		2007	2017	700	70005	59 422	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	0	0
Umowa 4 - Umowa najmu na cele edukacyjno-oświatowe pomieszczeń w budynku "C" Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39		2011	2014	700	70005	221 795	62 258	103 764	0	0	0	0	0
Umowa 5 - Umowa najmu lokalu przy ul. Sobieskiego 6 w Konstancinie-Jeziornie na potrzeby świetlicy środowiskowej	Wydz. GKL	2012	2014	700	70005	93 018	41 328	44 280	0	0	0	0	85 608
Umowa 6 – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konstancin-Jeziorna	Wydz. PP	2004	2014	710	71004	685 939	252 143	125 858	0	0	0	0	377 902

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań	
Umowa 7 – Umowa Nr AG.1112-27/2008 z dn. 13.11.2008r. Za doprowadzenie do nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa własności do nieruchomości przy ul. Wierzejewskiego 8, dz. ew. 75 z obr. 03-10 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz ujawnienia Gminy jako właściciela nieruchomości w KW	Biuro Prawne	2008	2014	750	75023	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0	
	Wydz. AG	2011	2014	750	75023	11 439	738	738	0	0	0	0	0	
Umowa 8 - Umowa za opłatę hostingową i serwis BIP UMiG Konstancin-Jeziorna	Wydz. AG	2011	2013	750	75023	413 192	192 512	0	0	0	0	0	0	
Umowa 9 – Umowa na najem powierzchni biurowych na potrzeby UMiG Konstancin-Jeziorna (budynek „Galeria Lima”)-Umowa Nr AG.2016.9.2011 z 10.10.2011r. i Umowa Nr AG.2016.10.2011 z 10.10.2011r.		2013	2015	900	90095	1 200 000	150 000	450 000	600 000	0	0	0	0	
Umowa 10 – Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	Wydz. OŚR	2013	2015	900	90095	1 200 000	150 000	450 000	600 000	0	0	0	0	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							-	-	-	-	-	-	-	
.- wydatki bieżące														
Umowa 1 ogółem														
.- wyszczególnienie wydatków na program														
Umowa 2 ogółem														
.- wyszczególnienie wydatków na program														

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
--	--	------	------	------	------	------	------	---------------------

¹ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

² W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagalne art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Andrzej Cieślowski