



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 10295

UCHWAŁA NR 364/VII/24/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019

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 2016r., poz. 446), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Cieślowski

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. Dz. U. z 2015r., poz. 1269, Dz. U. z 2015r., poz. 1358. Dz. U. z 2015r., poz. 1513, Dz. U. z 2015r., poz. 1830. Dz. U. z 2015r., poz. 1854, Dz. U. z 2015r., poz. 11890. Dz. U. z 2015r., poz. 2150. Dz. U. z 2016r., poz. 195,

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
364/VII/24/2016 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 26
października 2016r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2016-2019

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019

| Wyszczególnienie | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem ^x | | 144 485 022,00 | 132 000 300,00 | 135 300 308,00 | 138 682 815,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące ^x | 133 933 699,00 | 127 000 300,00 | 130 300 308,00 | 133 682 815,00 |
| w tym: | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 71 816 640,00 | 72 821 900,00 | 74 642 448,00 | 76 508 510,00 |
| 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 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty ²⁾ | 21 235 532,00 | 24 721 607,00 | 25 339 647,00 | 25 973 139,00 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 11 111 500,00 | 11 666 280,00 | 11 957 937,00 | 12 256 885,00 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 14 602 939,00 | 13 814 570,00 | 14 159 900,00 | 14 513 900,00 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 15 292 874,00 | 3 959 550,00 | 4 058 550,00 | 4 160 100,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe ^x | 10 551 323,00 | 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 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 159 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem ^x | | 153 258 398,00 | 131 447 146,00 | 134 842 348,00 | 138 261 127,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące ^x | 120 846 247,00 | 101 598 995,00 | 104 138 970,00 | 106 742 450,00 |
| 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 | 105 800,00 | 72 400,00 | 35 600,00 |
| | | w tym: | | | | |
| 2.1.3.1. | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 160 000,00 | 105 800,00 | 72 400,00 | 35 600,00 |
| | | 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)x | | | | |
| 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 | 32 412 151,00 | 29 848 151,00 | 30 703 378,00 | 31 518 677,00 |
| 3. Wynik budżetu ^x | | -8 773 376,00 | 553 154,00 | 457 960,00 | 421 688,00 |
| 4. Przychody budżetu ^x | | 30 177 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | 24 896 436,00 | | | |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | 8 773 376,00 | | | |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | 5 281 558,00 | | | |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | | | |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | | | |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4) | | | | |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | |
| 5. Rozchody budżetu ^x | | 21 404 618,00 | 553 154,00 | 457 960,00 | 421 688,00 |
| 5.1. | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 3 848 756,00 | 553 154,00 | 457 960,00 | 421 688,00 |
| 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 | 17 555 862,00 | | | |
| 6. Kwota długu ^x | | 1 432 802,00 | 879 648,00 | 421 688,00 | 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 | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 13 087 452,00 | 25 401 305,00 | 26 161 338,00 | 26 940 365,00 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki | 43 265 446,00 | 25 401 305,00 | 26 161 338,00 | 26 940 365,00 |
| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,0277 | 0,0050 | 0,0039 | 0,0033 |
| 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 | 0,0277 | 0,0050 | 0,0039 | 0,0033 |

4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tyt. prywatyzacji majątku oraz spląty 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 | 0,0277 | 0,0050 | 0,0039 | 0,0033 |
| 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 | 0,1217 | 0,2265 | 0,2266 | 0,2267 |
| 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 | 0,1843 | 0,1680 | 0,1916 |
| 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 | 0,2439 | 0,1981 | 0,1818 | 0,1916 |
| 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 |
| 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 |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na : | | 0,00 | 553 154,00 | 457 960,00 | 421 688,00 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 553 154,00 | 457 960,00 | 421 688,00 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 41 707 956,00 | 43 765 400,00 | 44 859 535,00 | 45 981 023,00 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾ | 18 639 419,00 | 28 591 076,00 | 12 905 853,00 | 13 228 500,00 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy | 27 364 904,00 | 38 459 486,00 | 27 095 141,00 | 8 532 500,00 |
| 11.3.1. | bieżące | 7 689 136,00 | 8 906 625,00 | 7 821 926,00 | 100 000,00 |
| 11.3.2. | majątkowe | 19 675 768,00 | 29 552 861,00 | 19 273 215,00 | 8 432 500,00 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾ | 28 238 041,00 | 19 410 929,00 | 14 310 929,00 | 5 200 000,00 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾ | 4 174 110,00 | 9 633 439,00 | 15 928 312,00 | 26 115 253,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 480 844,00 | 612 861,00 | 273 215,00 | 12 500,00 |
| 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 | 170 474,00 | | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 170 474,00 | | | |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania 13) | 170 474,00 | | | |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 061 341,00 | | | |
| 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 realizacją 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 | 137 430,00 | | | |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 123 687,00 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 3 744,00 | 12 861,00 | 10 715,00 | |
| 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 | 3 848 756,00 | 553 154,00 | 457 960,00 | 421 688,00 |
| 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 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
364/VII/23/2016 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 26
października 2016r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-
2019

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: | | | | 163 676 060 | 27 364 904 | 38 459 486 | 27 095 141 | 8 532 500 | 53 118 686 |
| 1a. | - wydatki bieżące | | | | 49 220 292 | 7 689 136 | 8 906 625 | 7 821 926 | 100 000 | 13 565 006 |
| 1b. | - wydatki majątkowe | | | | 114 455 768 | 19 675 768 | 29 552 861 | 19 273 215 | 8 432 500 | 39 553 680 |
| 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: | | | | 27 320 | 3 744 | 12 861 | 10 715 | 0 | 23 576 |
| 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 | | | | 27 320 | 3 744 | 12 861 | 10 715 | 0 | 23 576 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 27 320 | 3 744 | 12 861 | 10 715 | 0 | 23 576 |
| 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: | | | | 163 648 740 | 27 361 160 | 38 446 625 | 27 084 426 | 8 532 500 | 53 095 110 |
| 1.3.1. | <i>- wydatki bieżące</i> | | | | <i>49 220 292</i> | <i>7 689 136</i> | <i>8 906 625</i> | <i>7 821 926</i> | <i>100 000</i> | <i>13 565 006</i> |
| 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 | 19 512 849 | 2 375 000 | 2 550 000 | 2 560 000 | 0 | 5 079 830 |
| 1.3.1.3 | Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy) | UMiG (DG) | 2011 | 2018 | 8 283 979 | 945 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 1 390 171 |
| 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 | 12 346 694 | 2 245 000 | 2 250 000 | 2 830 000 | 0 | 2 913 649 |
| 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 | 1 459 565 | 340 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 342 916 |
| 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 | 220 560 |
| 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 | 14 800 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|------|------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 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 | 99 840 |
| 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 | 2 164 353 | 440 000 | 300 000 | 300 000 | 100 000 | 758 236 |
| 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 | 170 000 | 150 000 | 20 000 | 0 | 0 | 170 000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 całkowicie 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 | 102 600 | 34 200 | 34 200 | 34 200 | 0 | 0 |
| 1.3.1.18 | Programy profilaktyki zdrowotnej (podniesienie profilaktyki zdrowia mieszkańców gminy w ramach programów polityki zdrowotnej) | UMiG (OKZ) | 2016 | 2018 | 330 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 330 000 |
| 1.3.1.19 | 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 | 364 239 | 125 731 | 117 782 | 120 726 | 0 | 5 838 |
| 1.3.1.20 | Remont lokali komunalnych z zasobu gminnego (remont wolnych lokali komunalnych) | UMiG | 2016 | 2017 | 900 000 | 400 000 | 500 000 | 0 | 0 | 608 752 |
| 1.3.1.21 | Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorokę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie (przywrócenie do stanu pierwotnego kładki pieszo-rowerowej w Parku Zdrojowym, poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy) | UMiG (DG) | 2016 | 2017 | 300 000 | 50 000 | 250 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 114 428 448 | 19 672 024 | 29 540 000 | 19 262 500 | 8 432 500 | 39 530 104 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------|------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 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 | 21 774 620 | 1 550 000 | 750 000 | 2 500 000 | 5 750 000 | 8 513 121 |
| 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 | 5 521 277 | 1 313 548 | 500 000 | 3 300 000 | 300 000 | 3 931 044 |
| 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 | 0 | 25 000 | 1 100 000 | 780 000 | 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 | 3 381 472 | 512 | 10 000 | 1 500 000 | 1 590 000 | 3 100 000 |
| 1.3.2.5 | Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna (uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy) | UMiG (IR) | 2014 | 2017 | 1 249 960 | 650 000 | 500 000 | 0 | 0 | 116 342 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg (przebudowa istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych we wsiach Habdzin i Łęg) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 50 000 | 20 000 | 30 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konstancin-Jeziorna) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 1 030 000 | 30 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 974 956 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------|------|-------------------|-----------|-----------|---|---|----------------|
| 1.3.2.8 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w kierunku południowym w Konstancinie-Jeziornie (uzupełnienie sieci kanalizacyjnych oraz wymiana wodociągu na terenie gminy) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Mostowej (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 100 000 | 20 000 | 80 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMiG (IR) | 2011 | 2017 | 3 819 298 | 640 000 | 1 850 000 | 0 | 0 | 54 987 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 1.3.2.12 | Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz (utrzymanie w poprawnym stanie technicznym obiektu mostowego łączącego części wsi Opacz) | UMiG (DG) | 2016 | 2017 | 1 400 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 768 994 |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.) | UMiG (IR) | 2009 | 2018 | 22 430 460 | 3 700 000 | 500 000 | 0 | 0 | 539 384 |
| 1.3.2.14 | Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki Publicznej) | UMiG (IR) | 2014 | 2017 | 1 656 580 | 1 400 000 | 200 000 | 0 | 0 | 160 492 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|---|------------------|
| 1.3.2.15 | Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka" (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna) | UMiG (IR) | 2015 | 2018 | 8 312 362 | 300 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 8 221 188 |
| 1.3.2.16 | Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSzi Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna) | UMiG (IR) | 2016 | 2018 | 1 029 828 | 29 828 | 200 000 | 800 000 | 0 | 910 518 |
| 1.3.2.17 | 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 | 100 000 | 1 900 000 | 0 | 2 004 060 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna) | UMiG (IR) | 2016 | 2018 | 3 540 000 | 90 000 | 450 000 | 3 000 000 | 0 | 3 404 700 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej) | UMiG (IR) | 2016 | 2018 | 1 030 000 | 30 000 | 100 000 | 900 000 | 0 | 833 200 |
| 1.3.2.20 | Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu, poprawa jakości obsługi mieszkańców i warunków pracy urzędników) | UMiG (IR) | 2003 | 2017 | 27 140 379 | 7 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 1 440 252 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie (poprawa infrastruktury ochotniczych straży pożarnych) | UMiG (IR) | 2015 | 2017 | 629 600 | 500 000 | 100 000 | 0 | 0 | 144 963 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------|------|------------------|-----------|-----------|---|---|----------------|
| 1.3.2.22 | Rozbudowa budynku OSP Jeziorna (przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 70 000 | 10 000 | 60 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie (poprawienie warunków infrastruktury dla mieszkańców Habdzina) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 312 500 | 12 500 | 300 000 | 0 | 0 | 283 500 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulicy Elektrycznej (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 125 000 | 25 000 | 100 000 | 0 | 0 | 25 740 |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości (poprawa standardu użytkowania budynku i obniżenie kosztów eksploatacji budynku) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 312 300 | 12 300 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz (poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców gminy) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 2 300 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 503 000 |
| 1.3.2.27 | Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury sportowej dla mieszkańców gminy w centrum Konstancina-Jeziorny) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 120 000 | 20 000 | 100 000 | 0 | 0 | 108 315 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMiG (DG) | 2016 | 2017 | 300 000 | 100 000 | 200 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2.29 | Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła (poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 40 000 | 10 000 | 30 000 | 0 | 0 | 28 012 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------|------|----------------|--------|---------|---------|--------|----------------|
| 1.3.2.30 | Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego (poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Zdrojowego) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 120 000 | 20 000 | 100 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 1.3.2.32 | Park Urzecza - koncepcja, projekt i realizacja (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych) | UMiG (IR) | 2016 | 2017 | 88 336 | 28 336 | 60 000 | 0 | 0 | 88 336 |
| 1.3.2.33 | 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 |
| 1.3.2.34 | Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancin-Jeziorna (działka nr ew. 61, ob. 01-14) (zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie nowej siedziby Ratusza) | UMiG (DG) | 2016 | 2017 | 155 000 | 15 000 | 140 000 | 0 | 0 | 155 000 |

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019 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 dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku. Zmniejszył się deficyt gminy z kwoty 17.067.210 zł. na kwotę 8.773.376 zł. Zmianie uległy również rozchody budżetowe w 2016 roku z kwoty 13.110.784 zł. na kwotę 21.404.618 zł. Kwota rozchodów składa się ze spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie, w kwocie 3.848.756 zł. oraz lokaty bankowej długoterminowej w wysokości 17.555.862 zł. Zwiększenie kwoty rozchodów z tytułu spłat otrzymanych pożyczek wynika z zapisów umów zwartych z WFOŚiGW, zgodnie z którymi odzyskane kwoty podatku VAT, od faktur podlegających rozliczeniu pożyczki, należy zwrócić na poczet spłaty kapitału zaciągniętych pożyczek. Zaplanowany na 2016 rok deficyt gminy w wysokości 8.773.376 zł. zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Zlikwidowano przedsięwzięcie „Przewóz osób linią autobusową L 28 – porozumienie z gminą Góra Kalwaria”. Odstąpiono od inicjatywy dofinansowania linii autobusowej L28 z związku z przedłużającym się remontem drogi powiatowej nr 2811W (na odcinku Szymanów –Baniocha), skutkującym istotnym wydłużeniem trasy linii autobusowej L 28 na terenie gminy Góra Kalwaria. Z przyczyn organizacyjno-technicznych nie jest możliwe w roku bieżącym wydłużenia trasy ww. linii do granicy obowiązywania pierwszej strefy biletowej w Klarysewie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego” na lata 2016-2017. Planowana kwota wydatków na 2016 rok 400.000 zł i na 2017 rok 500.000 zł. Lokale komunalne odzyskane od najemców w wyniku przeprowadzonych eksmisji, bądź śmieci najemcy wymagają przeprowadzenia prac remontowych przed ponownym zasiedleniem.

Zmieniono nakłady na przedsięwzięciach:

1. „Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM – porozumienie z m.st. Warszawa” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 35.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 19.512.849 zł.;
2. „Autobusowa komunikacja publiczna” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 185.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 8.283.979 zł.;
3. "Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt" - zwiększa się nakłady na 2016 rok o kwotę 80.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 1.459.565 zł.;

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

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 300.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 21.774.620 zł.;

2. „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 186.452 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 5.521.277 zł.;
3. „Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 60.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 3.819.298 zł.;
4. „Rozbudowa i modernizacja ZSz nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie” - zmniejsza się nakłady na 2017 rok o kwotę 50.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 3.540.000 zł.;
5. „Przebudowa willi „Gryf” na cele publiczne” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 20.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 1.030.000 zł.;
6. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 800.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 22.430.460 zł.;
7. „Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 300.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 1.656.580 zł.;
8. „Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSZI Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 172 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 1.029.828 zł.;
9. „Rozbudowa budynku OSP Jeziorna” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 20.000 zł i zwiększane są nakłady na 2017 o kwotę 30.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 70.000 zł.;
10. „Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 20.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 312.500 zł.;
11. „Przebudowa ulicy Elektrycznej” - - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 5.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 125.000 zł.;
12. „Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 7.700 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 312.300 zł.;
13. „Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła” - zmniejsza się nakłady na 2016 rok o kwotę 5.000 zł., zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 40.000 zł.;

Likwiduje się przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych:

1. „„Park kulturowy Urzecza” – koncepcja, projekt i realizacja” – realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w ramach zadania pod nową nazwą „Park Urzecza” - koncepcja, projekt i realizacja”.
2. „Przebudowa sieci wod-kan we wsi Łęg” - Zadanie będzie kontynuowane w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych:

1. „Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg” - łączny limit wydatków w latach 2016 – 2017 wynosi 50.000 zł., w tym: w 2016 roku kwota 20.000 zł. i w 2017 roku kwota 30.000 zł, jest to kontynuacja zadania pn. „Przebudowa sieci wod-kan we wsi Łęg”. Wprowadzono je jako nowe zadanie ze względu na błędną nazwę pierwotnego zadania w zakresie lokalizacji przebudowywanych sieci. W roku 2016 planowane rozpoczęcie prac projektowych.
2. „„Park Urzecza” – koncepcja, projekt i realizacja” - łączny limit wydatków w latach 2016 – 2017 wynosi 88.336 zł., w tym: w 2016 roku kwota 28.336 zł. i w 2017 roku kwota 60.000 zł, jest kontynuacja zadania pn. „Park kulturowy Urzecza” - koncepcja, projekt i realizacja” Zmiana nazwy wynika z uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących zakładania parków kulturowych.