

**UCHWAŁA NR 118/VIII/10/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 11 września 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Agata Wilczek**

### Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	171 797 740,00	166 952 791,00	92 557 179,00	3 700 000,00	27 954 611,00	11 800 000,00	18 578 915,00	20 569 206,00	4 844 949,00	2 900 000,00	883 318,00		
2020	172 461 420,00	164 211 420,00	94 685 995,00	3 790 000,00	27 623 275,00	12 071 400,00	17 345 100,00	19 267 100,00	8 250 000,00	5 000 000,00	147 200,00		
2021	175 316 700,00	168 316 700,00	97 053 150,00	3 885 000,00	28 319 600,00	12 373 190,00	17 778 750,00	19 748 800,00	7 000 000,00	4 000 000,00	96 000,00		
2022	176 500 000,00	172 500 000,00	99 480 000,00	3 982 000,00	29 027 590,00	12 682 520,00	18 223 200,00	20 240 520,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00		
2023	180 812 500,00	176 812 500,00	101 967 000,00	4 081 500,00	29 753 300,00	13 000 000,00	18 678 800,00	20 746 500,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	193 247 933,00	153 711 871,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	39 536 062,00	
2020	170 973 696,00	138 128 691,00	0,00	0,00	x	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	32 845 005,00	
2021	173 828 976,00	145 981 200,00	0,00	0,00	x	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	27 847 776,00	
2022	175 012 276,00	149 630 700,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	25 381 576,00	
2023	179 324 777,00	153 371 500,00	0,00	0,00	x	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	25 953 277,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>5) x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-21 450 193,00	21 487 407,00	15 499 298,00	15 499 298,00	37 214,00	0,00	5 950 895,00	5 950 895,00	0,00	0,00
2020	1 487 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 487 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 487 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 487 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 895,00	0,00	13 240 920,00	28 777 432,00
2020	1 487 724,00	1 487 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 171,00	0,00	26 082 729,00	26 082 729,00
2021	1 487 724,00	1 487 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 447,00	0,00	22 335 500,00	22 335 500,00
2022	1 487 724,00	1 487 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 723,00	0,00	22 869 300,00	22 869 300,00
2023	1 487 723,00	1 487 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 441 000,00	23 441 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	9,40%	15,06%	18,32%	TAK	TAK
2020	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	18,02%	12,17%	15,43%	TAK	TAK
2021	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	15,02%	11,77%	15,03%	TAK	TAK
2022	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	14,94%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2023	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	14,90%	15,99%	15,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszechność wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	56 029 392,00	15 838 662,00	28 403 109,00	17 420 443,00	10 982 666,00	35 220 834,00	2 778 898,00	1 536 330,00
2020	1 487 724,00	1 487 724,00	59 640 750,00	16 166 500,00	49 658 650,00	19 160 612,00	30 498 038,00	26 780 820,00	2 596 969,00	3 467 216,00
2021	1 487 724,00	1 487 724,00	63 577 040,00	16 570 660,00	30 326 378,00	9 606 378,00	20 720 000,00	20 600 000,00	7 247 776,00	0,00
2022	1 487 724,00	1 487 724,00	67 773 125,00	16 985 000,00	10 418 076,00	718 076,00	9 700 000,00	9 700 000,00	15 681 576,00	0,00
2023	1 487 723,00	1 487 723,00	72 246 150,00	17 409 625,00	8 830 384,00	630 384,00	8 200 000,00	8 200 000,00	17 753 277,00	0,00

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

11) 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).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	4 996,00	4 996,00	4 996,00	869 376,00	869 376,00	869 376,00	158 705,00	156 596,00	158 705,00
2020	9 992,00	9 992,00	9 992,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	12 490,00	9 992,00	12 490,00
2021	4 996,00	4 996,00	4 996,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	6 245,00	4 996,00	6 245,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> )	w tym:	Przychody z tytułu 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 544 536,00	867 776,00	1 544 536,00	676 760,00	676 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	230 820,00	150 800,00	230 820,00	82 518,00	82 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	96 000,00	120 000,00	25 249,00	25 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>15)</sup> 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 zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano i 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 zadano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych 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.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				195 898 713,00	28 403 109,00	49 658 650,00	30 326 378,00	10 418 076,00	8 830 384,00	76 941 429,00
1.a	- wydatki bieżące				93 836 441,00	17 420 443,00	19 160 612,00	9 606 378,00	718 076,00	630 384,00	8 971 036,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 062 272,00	10 982 666,00	30 498 038,00	20 720 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	67 970 393,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 597 466,00	1 227 911,00	243 310,00	126 245,00	0,00	0,00	1 597 466,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 980,00	6 245,00	12 490,00	6 245,00	0,00	0,00	24 980,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	12 490,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	12 490,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 572 486,00	1 221 666,00	230 820,00	120 000,00	0,00	0,00	1 572 486,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	504 500,00	500 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	504 500,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.4	Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	947 986,00	721 666,00	226 320,00	0,00	0,00	0,00	947 986,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				194 301 247,00	27 175 198,00	49 415 340,00	30 200 133,00	10 418 076,00	8 830 384,00	75 343 963,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				93 811 461,00	17 414 198,00	19 148 122,00	9 600 133,00	718 076,00	630 384,00	8 946 056,00
1.3.1.1	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2021	14 242 925,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 663 208,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2021	1 485 961,00	149 792,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2021	32 522 962,00	7 830 500,00	9 367 000,00	800 000,00	0,00	0,00	155 015,00
1.3.1.10	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	Urząd Miasta i Gminy	2011	2021	32 631 298,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	868 500,00
1.3.1.12	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	1 435 090,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.1.13	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	99 296,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 344,00
1.3.1.14	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	620 087,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	270 344,00
1.3.1.15	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	2 127 539,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	101 360,00
1.3.1.17	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 727 236,00	350 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	731 295,00
1.3.1.18	Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowski - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	1 944 103,00	370 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	296 000,00
1.3.1.23	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Górze Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	395 692,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.25	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	670 000,00	250 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	256 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.26	Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna - Ocena celowości rezerwowania nowych terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w mpzp	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	300 000,00	150 000,00	100 000,00	44 096,00	0,00	0,00	294 096,00
1.3.1.27	Dzierżawa terenu dz. ew. 118/5 z obr. Słomczyn - Możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	11 010,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów - Uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obręb 03-08 stanowiącej wody rzeki Jezioroki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	708,00	236,00	236,00	59,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2022	964 500,00	145 000,00	160 000,00	170 000,00	95 000,00	0,00	495 000,00
1.3.1.31	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Biura Zamówień Publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	35 250,00
1.3.1.32	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 198 054,00	0,00	473 616,00	520 978,00	573 076,00	630 384,00	2 198 054,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 489 786,00	9 761 000,00	30 267 218,00	20 600 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	66 397 907,00
1.3.2.5	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	Urząd Miasta i Gminy	2012	2023	32 007 243,00	1 900 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 080 844,00
1.3.2.10	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	7 370 142,00	1 540 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 088 896,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	1 069 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	964 000,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	10 388 242,00	650 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 179 512,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	7 209 651,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 016 489,00
1.3.2.30	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna - Przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	4 057 135,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	760 629,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.36	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej - wyekspozowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 629 527,00	1 750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	180 407,00
1.3.2.38	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 187 361,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku OSP Skolimów - Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP oraz rozwój bazy kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 550 000,00	50 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 510 640,00
1.3.2.42	Budowa SUW Bielawa - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bielawy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	3 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.45	Przebudowa willi Białej - Poprawa infrastruktury społeczno-opiekunczej dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	10 406 000,00	160 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 938 600,00
1.3.2.50	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	10 257 920,00	130 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 014 504,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 646,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina oraz uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 709 347,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 522,00
1.3.2.58	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	267 218,00	0,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00	267 218,00
1.3.2.59	Wykup gruntów pod inwestycje i drogi - Nabywanie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nieruchomości oraz wypłata odszkodowań za ich nabycie, które w mpzp przeznaczone są pod cele publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.61	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK ("Muzeum Wycinanki Polskiej") - Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	3 500 000,00	300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.63	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00

## UZASADNIENIE

### **do Uchwały Nr 118/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2019. Zmienia się planowany wynik budżetu gminy za 2019 rok (deficyt), który wynosi obecnie 21.450.193 zł. Zmienia się planowana kwota długu w latach 2019-2023, w związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w 2019 roku. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących jedno przedsięwzięcie oraz w wydatkach majątkowych dwa nowe przedsięwzięcia, których do obecnej chwili nie było. Natomiast jedno przedsięwzięcie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych zostało usunięte.

## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 wynika ze zmian w budżecie na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Zmieniła się ogólna kwota dochodów budżetowych, w tym dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, przewidzianych do realizacji w 2019 roku. Zmniejszył się deficyt gminy z kwoty 26.430.216 zł do kwoty 21.450.193 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 26.467.430 zł na kwotę 21.487.407 zł. Zaplanowany na 2019 rok deficyt gminy w wysokości 21.450.193 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.499.298 zł i preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.950.895 zł. Rozchody budżetowe zaplanowane na rok 2019 z tytułu spłat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 37.214 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków w wysokości 37.214 zł. Zmiana finansowania planowanego deficytu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019 wynika z jego zmniejszenia o kwotę 4.980.023 zł.

Należy również zaznaczyć, iż z uwagi na realizację budżetu gminy w bieżącym roku budżetowym zmniejszył się limit zobowiązań na niektórych przedsięwzięciach realizowanych w latach 2019-2023.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków bieżących wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie:

1/ "Dowożenie uczniów do szkół" z okresem realizacji w latach 2020-2023 w łącznych nakładach finansowych wynoszącymi 2.198.054 zł, z limitami wydatków w roku 2020 - 473.616 zł, w roku 2021 - 520.978 zł, w roku 2022 - 573.076 zł i w roku 2023 - 630.384 zł.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pozwoli gminie Konstancin-Jeziorna na przeprowadzenie procedury przetargowej na dowożenie dzieci do gminnych szkół na okres dłuższy niż obecnie, a także może się okazać, iż w trybie dłuższym od jednego roku oferty przedstawione przez potencjalnych wykonawców mogą być tańsze, niż te obecne.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków majątkowych wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia:

1/ "Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa" z okresem realizacji w latach 2019-2020 w łącznych nakładach finansowych wynoszącymi 170.000 zł, z limitami wydatków w roku 2019 - 20.000 zł i w roku 2020 - 150.000 zł.

Wprowadzenie tego nowego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wynika z faktu poprawy warunków dostawy wody pitnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. W 2019 roku planowane jest zlecenie wykonania rozpoznania hydrogeologicznego celem ustalenia możliwej lokalizacji i wydajności planowanego ujęcia. Zakończenie ww. prac wraz z wykonaniem raportu końcowego planowane jest w roku 2020.

2/ "Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna" z okresem realizacji w latach 2020-2021 w łącznych nakładach finansowych wynoszącymi 400.000 zł, z limitami wydatków w roku 2020 - 100.000 zł i w roku 2021 - 300.000 zł.

Wprowadzenie tego nowego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wiąże się z koniecznością rozbudowy ul. Śniadeckich na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki. W 2020 planowane jest przystąpienie do sporządzenia dokumentacji projektowej

oraz uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Natomiast prace budowlane przewidziane są na rok 2021.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2023 w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie pn.: „Wykup gruntów pod inwestycje i drogi” ulega likwidacji w łącznych nakładach finansowych w okresie realizacji w latach 2019-2020 w kwocie 8.900.000 zł.

Likwidacja powyższego przedsięwzięcia wynika z braku możliwości nabycia do zasobu gminnego, nieruchomości położonej przy ul. Świetlicowej oznaczonej jako projektowane dz. ew. o nr 14/4 i 12/8 z obrębu 01-16, z uwagi na rezygnację jej właściciela ze sprzedaży. Ponadto gmina nie zrealizowała prawa pierwokupu użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Mostowej w obrębie 03-08 i oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr 3/5, 3/6, 32/1 i 32/2.

W trzech przedsięwzięciach majątkowych umieszczonych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2023 nastąpiły zmiany związane ze zmianami w budżecie na 2019 rok. Są to przedsięwzięcia:

1/ "Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku" - zmiana okresu realizacji na lata 2017-2022 w łącznych nakładach wynoszącymi 2.187.361 zł z limitami: w roku 2020 - 150.000 zł, w roku 2021 - 500.000 zł i w roku 2022 - 500.000 zł.

2/ "Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie"- zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe w okresie realizacji do kwoty 7.370.142 zł i zwiększeniem limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 1.540.000 zł.

3/ "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego" - zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe w okresie jego realizacji do kwoty 10.388.242 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 650.000 zł.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 104/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.