

UCHWAŁA NR 456/VII/28/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1870) 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 2017-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 456/VII/28/2017

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 29 marca 2017 r. Zał. Nr 1 do Uchwały Nr
456/VII/28/2017 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca
2017r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata 2017-
2020

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem ^x		143 993 093,00	146 657 150,00	148 188 900,00	150 766 300,00
1.1.	Dochody bieżące ^x	140 092 667,00	140 657 150,00	143 188 900,00	145 766 300,00
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 637 973,00	77 820 100,00	79 220 900,00	80 646 900,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 312 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	21 885 954,00	21 589 500,00	21 978 200,00	22 373 810,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 322 000,00	11 657 300,00	11 867 130,00	11 900 750,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	15 757 439,00	14 530 500,00	14 792 100,00	15 058 400,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 044 130,00	17 300 000,00	17 611 400,00	17 928 400,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x	3 900 426,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	144 624,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		170 483 668,00	146 008 268,00	148 149 055,90	150 766 300,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x	125 085 085,00	118 658 268,00	120 794 120,00	122 968 450,00
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	40 000,00	22 200,00	1 200,00	0,00
		w tym:				
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	40 000,00	22 200,00	1 200,00	0,00
		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 krajowyx				

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	45 398 583,00	27 350 000,00	27 354 935,90	27 797 850,00
3. Wynik budżetu ^x		-26 490 575,00	648 882,00	39 844,10	0,00
4. Przychody budżetu ^x		28 484 046,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [^]	27 051 244,00			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	26 490 575,00			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [^]	1 432 802,00			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [^]				
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 [^]		1 993 471,00	648 882,00	39 844,10	0,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	744 076,00	648 882,00	39 844,10	0,00
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	1 249 395,00			
6. Kwota długu [^]		688 726,10	39 844,10	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 007 582,00	21 998 882,00	22 394 780,00	22 797 850,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki	43 491 628,00	21 998 882,00	22 394 780,00	22 797 850,00
9. Wskaźnik spląty zobowiązań		x			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	0,0054	0,0046	0,0030	0,0000
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	0,0054	0,0046	0,0030	0,0000

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

9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x				
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	0,0054	0,0046	0,0030	0,0000
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	0,1285	0,1739	0,1747	0,1744
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	0,1965	0,1475	0,1397	0,1590
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	0,2178	0,1688	0,1611	0,1590
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	648 882,00	39 844,10	0,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	648 882,00	39 844,10	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 396 565,00	46 056 600,00	46 885 620,00	47 730 500,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰	29 608 925,00	15 887 725,00	14 035 925,00	14 288 500,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	18 465 809,00	34 760 748,00	20 538 257,00	11 610 000,00
11.3.1.	bieżące	7 857 207,00	8 227 718,00	4 224 792,00	4 110 000,00
11.3.2.	majątkowe	10 608 602,00	26 533 030,00	16 313 465,00	7 500 000,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹	35 676 600,00	26 873 215,00	16 312 500,00	7 500 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²	7 698 108,00	193 755,00	11 028 970,90	20 297 850,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 023 875,00	283 030,00	13 465,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

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

- 9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 768,00			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 768,00			
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 13)	80 768,00			
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	144 624,00			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 624,00			
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	144 624,00			
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185 937,00	20 530,00	965,00	
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 624,00			
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 602,00	20 530,00	965,00	
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	41 313,00	20 530,00	965,00	
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 313,00	20 530,00	965,00	
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	744 076,00	648 882,00	39 844,10	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x				
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:				
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x				
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x				
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x				
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15)					
15.1.	Środki przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x				
15.2.	Wydatki bieżące z tyt. świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x				
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy 16)					
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.				
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x				
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x				

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

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

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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 456/VII/28/2017
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 29 marca 2017 r.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr
456/VII/28/2017 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca
2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-
Jeziorna na lata 2017-2020

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020

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		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:				131 150 670	18 465 809	34 760 748	20 538 257	11 610 000	72 588 607
1a.	- wydatki bieżące				55 062 025	7 857 207	8 227 718	4 224 792	4 110 000	19 973 074
1b.	- wydatki majątkowe				76 088 645	10 608 602	26 533 030	16 313 465	7 500 000	52 615 533
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:				25 097	3 602	20 530	965	0	25 097
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				25 097	3 602	20 530	965	0	25 097

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	2019	25 097	3 602	20 530	965	0	25 097
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				131 125 573	18 462 207	34 740 218	20 537 292	11 610 000	72 563 510
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>55 062 025</i>	<i>7 857 207</i>	<i>8 227 718</i>	<i>4 224 792</i>	<i>4 110 000</i>	<i>19 973 074</i>
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2020	1 658 097	129 925	149 792	149 792	160 000	200 001

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	2020	24 397 849	2 350 000	2 500 000	2 550 000	2 550 000	9 950 000
1.3.1.3	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria (rozwój międzygminnej komunikacji publicznej)	UMiG (DG)	2017	2018	78 000	35 000	43 000	0	0	78 000
1.3.1.4	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2020	8 974 979	970 300	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 006 000
1.3.1.5	Konstanciński Rower Miejski (zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa)	UMiG (DG)	2017	2020	1 400 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
1.3.1.6	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	12 555 462	2 350 000	2 830 000	0	0	3 013 649
1.3.1.7	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)	UMiG (OŚR)	2013	2018	1 581 939	350 000	300 000	0	0	452 916

1.3.1.8	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2018	992 310	250 000	300 000	0	0	550 000
1.3.1.9	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2018	38 600	10 000	20 000	0	0	30 000
1.3.1.10	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych (nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)	UMiG (OŚR)	2016	2018	230 180	160 000	20 000	0	0	180 000
1.3.1.11	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	2020	1 935 200	500 000	300 000	100 000	50 000	589 000
1.3.1.12	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	0	0	0
1.3.1.13	Programy profilaktyki zdrowotnej (podniesienie profilaktyki zdrowia mieszkańców gminy w ramach programów polityki zdrowotnej)	UMiG (OKZ)	2016	2018	346 500	120 000	120 000	0	0	240 000

1.3.1.14	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	117 782	120 726	0	0	5 838
1.3.1.15	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie (popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół)	GOSiR	2016	2019	406 070	130 000	140 000	75 000	0	277 670
1.3.2.	- wydatki majątkowe				76 063 548	10 605 000	26 512 500	16 312 500	7 500 000	52 590 436
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	2020	21 422 793	800 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	8 503 000
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	2019	4 821 201	500 000	1 000 000	1 500 000	0	3 000 000
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2017	2018	330 000	30 000	300 000	0	0	330 000
1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2019	2 500 788	20 000	700 000	1 500 000	0	2 220 000

1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Kawęczynka-Borowiny)	UMiG (IR)	2017	2018	540 000	40 000	500 000	0	0	540 000
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	2018	220 000	20 000	200 000	0	0	202 534
1.3.2.7	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)	UMiG (IR)	2017	2020	4 450 000	50 000	400 000	2 000 000	2 000 000	4 450 000
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2018	2 122 014	1 600 000	500 000	0	0	2 066 979
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w Konstancinie-Jeziornie (uzupełnienie sieci kanalizacyjnych oraz wymiana wodociągu na terenie gminy)	UMiG (IR)	2016	2018	420 000	20 000	400 000	0	0	404 625
1.3.2.10	Przebudowa ul. Mostowej (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2018	330 000	80 000	250 000	0	0	330 000
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Elektrycznej (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2019	719 852	100 000	500 000	100 000	0	620 591

1.3.2.12	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2018	5 000 000	500 000	4 500 000	0	0	5 000 000
1.3.2.13	Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2020	5 100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	5 100 000
1.3.2.14	Przebudowa dróg w Czarnowie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2019	1 570 000	70 000	750 000	750 000	0	1 570 000
1.3.2.15	Przebudowa ulic w Kierszku (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (DG)	2017	2018	300 000	100 000	200 000	0	0	300 000
1.3.2.16	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna (przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej)	UMiG (IR)	2016	2019	830 000	80 000	500 000	250 000	0	830 000
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2019	7 331 180	250 000	4 000 000	3 000 000	0	7 195 880
1.3.2.18	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	2019	879 828	100 000	500 000	250 000	0	760 518
1.3.2.19	Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka" (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2015	2018	8 692 354	5 000 000	3 600 000	0	0	996 244

1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy)	UMiG (IR)	2017	2018	325 000	25 000	300 000	0	0	325 000
1.3.2.21	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej)	UMiG (IR)	2016	2019	2 364 600	340 000	1 000 000	1 000 000	0	2 241 600
1.3.2.22	Park Urzeczka - koncepcja, projekt i realizacja (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMiG (IR)	2016	2020	1 208 336	30 000	150 000	500 000	500 000	1 151 665
1.3.2.23	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie (poprawienie warunków infrastruktury dla mieszkańców Habdzina)	UMiG (IR)	2016	2018	655 800	150 000	500 000	0	0	626 800
1.3.2.24	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMiG (IR)	2016	2019	850 000	100 000	500 000	250 000	0	850 000
1.3.2.25	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 (adaptacja budynku dla planowanej lokalizacji sali ślubów, punktu informacji turystycznej i powierzchni wystawienniczych)	UMiG (IR)	2016	2019	2 804 802	500 000	2 000 000	200 000	0	2 700 000
1.3.2.26	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	262 500	12 500	0	275 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 456/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017- 2020

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020 spowodowana jest zmianami dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017. Zmienia się planowany wynik budżetu gminy za 2017 rok (deficyt), który wynosi obecnie 26.490.575 zł. Wprowadza się również zmiany w kilku przedsięwzięciach, z uwagi na zmiany planu wydatków w roku 2017.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020 wynika ze zmian w budżecie na 2017 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 2017 roku. Zwiększył się deficyt gminy z kwoty 23.082.718 zł do kwoty 26.490.575 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 23.826.794 zł na kwotę 28.484.046 zł. Zaplanowany na 2017 rok deficyt gminy w wysokości 26.490.575 zł. zostanie w całości sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Należy również zaznaczyć, iż z uwagi na realizację budżetu gminy w br. budżetowym zmniejszył się na niektórych przedsięwzięciach realizowanych w latach 2017-2020 limit zobowiązań.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków majątkowych, które są wkładem gminy w zadania realizowane przy udziale środków UE, to zmianie uległy łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” na kwotę 25.097 zł oraz zmienił się okres jego realizacji od roku 2016 do roku 2019. Zmniejszeniu uległy limity wydatków w 2017 roku do kwoty 3.602 zł, zwiększono limity wydatków w 2018 roku do kwoty 20.530 zł oraz wprowadzono limity w roku 2019 w łącznej wysokości 965 zł. Powyższa zmiana wprowadzana jest na podstawie pism Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17.02.2017r. (znak GW-7.433.10.2016.BR i GW-2.433.2.1.2017.MK), gdzie ustalono ostateczne wysokości przekazania dotacji przez gminę Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2019.

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

1/ "Konserwacja oświetlenia ulicznego" - zmniejsza się nakłady w roku 2017 do kwoty 129.925 zł, w roku 2018 do kwoty 149.792 zł, w roku 2019 do kwoty 149.792 oraz w roku 2020 do kwoty 160.000 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 1.658.097 zł;

2/ "Autobusowa komunikacja publiczna" - zwiększono nakłady finansowe przedsięwzięcia w roku 2017 do kwoty 970.300 zł. W pozostałych latach limity wydatków nie ulegają zmianie. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą obecnie 8.974.979 zł.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Przewóz osób na trasie linii L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria,, z okresem realizacji na lata 2017-2018 w łącznych nakładach finansowych wynoszących 78.000 zł , z limitami wydatków, w roku 2017 - w kwocie 35.000 zł oraz w roku 2018 - w kwocie 43.000 zł.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków majątkowych wprowadzono zmiany na następujących przedsięwzięciach pn.:

1/ „Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek” - zmniejsza się nakłady na 2018 rok o kwotę 300.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 2.500.788 zł;

2/ "Przebudowa ulicy Elektrycznej,, - zwiększa się nakłady na 2017 rok o kwotę 10.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wynoszą 719.852 zł.

W roku 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, ale nie uwzględniono wykonania projektu uzupełnienia sieci kanalizacyjnej w tej ulicy. Dlatego też zachodzi pilna potrzeba zwiększenia limitu wydatków w 2017 roku;

3/ „Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna" - zwiększa się nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia do kwoty 5.000.000 zł. Zmianie ulegają limity wydatków w roku 2017 - do kwoty 500.000 zł i w roku 2018 do kwoty 4.500.000 zł.

W br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na projektanta i wykonawcę tej inwestycji. Planowane jest również finansowanie zadania ze środków unijnych, jednak na zasadzie refundacji poniesionych całych kosztów przez gminę Konstancin-Jeziorna.

Ponadto dwa przedsięwzięcia w wykazie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna zostały zlikwidowane, i są to:

1/ „Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą".

Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić w 2017 roku w zakresie przebudowy ul. Kolejowej. Nie ma zatem potrzeby rezerwowania dodatkowych środków w 2018 roku;

2/ "Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie".

Zakończenie i rozliczenia budowy Ratusz zgodnie z zawartą umową ma nastąpić w roku 2017. Dlatego też nie zachodzi konieczność rezerwowania sporych nakładów finansowych w budżecie na 2018 rok.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 422/VII/27/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.