

**UCHWAŁA NR 765/VII/44/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022**

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 2017r., poz. 1875), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022 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**

**Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022**

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Dochody ogółem <sup>x</sup></b>		<b>154 690 756,00</b>	<b>159 760 060,00</b>	<b>159 700 100,00</b>	<b>160 520 600,00</b>	<b>164 430 600,00</b>
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup>	150 151 588,00	148 980 500,00	152 700 100,00	156 520 600,00	160 430 600,00
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 300 142,00	84 193 100,00	86 300 900,00	88 460 400,00	90 672 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 700 000,00	4 820 000,00	4 940 000,00	5 060 500,00
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	24 778 229,00	25 348 120,00	25 931 130,00	26 579 400,00	27 243 885,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 400 000,00	11 670 000,00	11 962 000,00	12 270 050,00	12 580 800,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	17 371 687,00	15 825 800,00	16 222 500,00	16 630 100,00	17 045 900,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 470 527,00	18 616 600,00	19 082 100,00	19 560 100,00	20 050 100,00
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	4 539 168,00	10 779 560,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	3 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	385 202,00	3 779 560,00	0,00	0,00	
<b>2. Wydatki ogółem <sup>x</sup></b>		<b>180 206 331,00</b>	<b>157 289 553,90</b>	<b>157 266 808,00</b>	<b>158 087 308,00</b>	<b>161 997 310,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	141 515 398,00	124 830 532,90	128 555 077,00	131 760 677,00	135 040 477,00
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy						
2.1.1.1.	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 <sup>3)</sup>					
2.1.2.	wydatki na obsługę długów	30 000,00	174 700,00	146 350,00	116 800,00	72 400,00
2.1.3.	w tym:					
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30 000,00	174 700,00	146 350,00	116 800,00	72 400,00
w tym:						
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

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

3) Pozycja wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

2.2.	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	38 690 933,00	32 459 021,00	28 711 731,00	26 326 631,00	26 956 833,00
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		<b>-25 515 575,00</b>	<b>2 470 506,10</b>	<b>2 433 292,00</b>	<b>2 433 292,00</b>	<b>2 433 290,00</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>26 142 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>^</sup>	15 720 534,00				
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	15 720 534,00				
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	688 726,00				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	61 875,00				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	9 733 166,00				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	9 733 166,00				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4)	0,00				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					
<b>5. Rozchody budżetu <sup>^</sup></b>		<b>626 851,00</b>	<b>2 470 506,10</b>	<b>2 433 292,00</b>	<b>2 433 292,00</b>	<b>2 433 290,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	626 851,00	2 470 506,10	2 433 292,00	2 433 292,00	2 433 290,00
5.1.1.	w tym 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:						
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>					
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>					
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 spłatą długu					
<b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>		<b>9 770 380,10</b>	<b>7 299 874,00</b>	<b>4 866 582,00</b>	<b>2 433 290,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 636 190,00	24 149 967,10	24 145 023,00	24 759 923,00	25 390 123,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki	25 045 450,00	24 149 967,10	24 145 023,00	24 759 923,00	25 390 123,00
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>x</b>				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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 <sup>x</sup>	0,0042	0,0166	0,0162	0,0159	0,0152
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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 <sup>x</sup>	0,0042	0,0166	0,0162	0,0159	0,0152

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 dotyczących 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	0,0042	0,0166	0,0162	0,0159	0,0152
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	0,0785	0,1887	0,1888	0,1761	0,1757
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	0,1679	0,1283	0,1309	0,1520	0,1845
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	0,1900	0,1505	0,1531	0,1520	0,1845
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 <sup>x</sup>	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	tak	tak	tak	tak	tak
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>9)</sup> w tym na :</b>		<b>0,00</b>	<b>2 470 506,10</b>	<b>2 433 292,00</b>	<b>2 433 292,00</b>	<b>2 433 290,00</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 470 506,10	2 433 292,00	2 433 292,00	2 433 290,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 986 610,00	51 163 180,00	52 442 300,00	53 753 400,00	55 097 200,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	16 757 563,00	16 917 927,00	17 340 900,00	17 774 400,00	18 218 800,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	30 518 672,00	43 742 064,00	35 143 151,00	17 651 304,00	0,00
11.3.1.	bieżące	12 150 040,00	11 323 648,00	10 890 151,00	5 081 304,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	18 368 632,00	32 418 416,00	24 253 000,00	12 570 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	31 068 131,00	31 491 812,00	24 253 000,00	12 570 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	5 352 983,00	699 996,00	4 458 731,00	13 756 631,00	26 956 833,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 269 819,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						

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	59 939,00				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 939,00				
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)	59 939,00				
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	265 202,00	3 779 560,00			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 202,00	3 779 560,00			
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	265 202,00	3 779 560,00			
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	100 445,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 935,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	
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	296 782,00	4 957 498,00	3 000,00	120 000,00	
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 120,00	3 565 040,00	2 400,00	96 000,00	
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	24 132,00	1 198,00			
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	114 172,00	1 397 454,00	5 596,00	28 996,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 132,00	1 198,00			
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					
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		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					
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie 15)</b>		x				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	626 851,00	37 214,10	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:					
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. <sup>x</sup>					
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny <sup>x</sup>					
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>					
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15)</b>						
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					
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy 16)</b>						
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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jst dotyczącą 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  
765/VII/44/2018 Rady Miejskiej  
Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia  
2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna  
na lata 2018-2022

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022

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		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:</b>				<b>184 055 037</b>	<b>30 518 672</b>	<b>43 742 064</b>	<b>35 143 151</b>	<b>17 651 304</b>	<b>0</b>	<b>101 364 571</b>
1a.	- wydatki bieżące				74 340 221	12 150 040	11 323 648	10 890 151	5 081 304	0	19 981 253
1b.	- wydatki majątkowe				109 714 816	18 368 632	32 418 416	24 253 000	12 570 000	0	81 383 318
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>677 810</b>	<b>34 877</b>	<b>507 443</b>	<b>9 245</b>	<b>126 245</b>	<b>0</b>	<b>677 810</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				24 980	6 245	6 245	6 245	6 245	0	24 980
1.1.1.1	Witrualny 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)	UMiG (BKS)	2018	2019	12 490	6 245	6 245	0	0	0	12 490

1.1.1.2	<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko</b> (stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu)	UMiG (OŚR)	2020	2021	12 490	0	0	6 245	6 245	0	12 490
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				652 830	28 632	501 198	3 000	120 000	0	652 830
1.1.2.1	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)</b> (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	25 330	24 132	1 198	0	0	0	25 330
1.1.2.2	<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka</b> (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)	UMiG (BKS)	2018	2019	504 500	4 500	500 000	0	0	0	504 500
1.1.2.3	<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko</b> (stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu)	UMiG (OŚR)	2020	2021	123 000	0	0	3 000	120 000	0	123 000

<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące										
1.2.1.1	..... (określenie nazwy i celu programu)										
1.2.1.2	..... (określenie nazwy i celu programu)										
1.2.2.	- wydatki majątkowe										
1.2.2.1	..... (określenie nazwy i celu programu)										
1.2.2.2	..... (określenie nazwy i celu programu)										
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>183 377 227</b>	<b>30 483 795</b>	<b>43 234 621</b>	<b>35 133 906</b>	<b>17 525 059</b>	<b>0</b>	<b>100 686 761</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				<b>74 315 241</b>	<b>12 143 795</b>	<b>11 317 403</b>	<b>10 883 906</b>	<b>5 075 059</b>	<b>0</b>	<b>19 956 273</b>
1.3.1.1	<b>Konserwacja oświetlenia ulicznego</b> (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	<b>UMiG (DG)</b>	2011	2021	<b>1 818 097</b>	149 792	149 792	160 000	160 000	0	<b>360 000</b>
1.3.1.2	<b>Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa</b> (rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	<b>UMiG (DG)</b>	2011	2021	<b>26 497 849</b>	3 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	<b>10 218 426</b>
1.3.1.3	<b>Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria</b> (rozwój międzygminnej komunikacji publicznej)	<b>UMiG (DG)</b>	2017	2021	<b>293 000</b>	60 000	65 000	65 000	65 000	0	<b>195 000</b>
1.3.1.4	<b>Autobusowa komunikacja publiczna</b> (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	<b>UMiG (DG)</b>	2011	2021	<b>11 804 679</b>	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	<b>5 186 747</b>

1.3.1.5	<b>Konstanciński Rower Miejski</b> (zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowiskowej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa)	<b>UMiG (DG)</b>	2017	2021	<b>1 695 861</b>	347 156	348 705	350 000	350 000	0	<b>700 000</b>
1.3.1.6	<b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK</b> (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	<b>UMiG (OŚR)</b>	2013	2020	<b>24 225 462</b>	4 800 000	4 850 000	4 850 000	0	0	<b>207 503</b>
1.3.1.7	<b>Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt</b> (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)	<b>UMiG (OŚR)</b>	2013	2020	<b>2 231 939</b>	300 000	300 000	350 000	0	0	<b>691 718</b>
1.3.1.8	<b>Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów</b> (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	<b>UMiG (OŚR)</b>	2013	2020	<b>1 352 310</b>	260 000	200 000	200 000	0	0	<b>400 710</b>
1.3.1.9	<b>Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody</b> (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	<b>UMiG (OŚR)</b>	2014	2020	<b>58 600</b>	20 000	10 000	10 000	0	0	<b>34 000</b>
1.3.1.10	<b>Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych</b> (nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)	<b>UMiG (OŚR)</b>	2016	2020	<b>630 180</b>	140 000	140 000	140 000	0	0	<b>404 335</b>

1.3.1.11	<b>Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy</b> (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	<b>UMiG (PP)</b>	2009	2021	<b>2 384 476</b>	598 000	300 000	100 000	50 000	0	<b>615 836</b>
1.3.1.12	<b>Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie</b> (popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół)	<b>GOSiR</b>	2016	2019	<b>406 070</b>	140 000	75 000	0	0	0	<b>140 670</b>
1.3.1.13	<b>Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne)</b> (objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych)	<b>UMiG (OKZ)</b>	2017	2020	<b>590 000</b>	220 000	220 000	150 000	0	0	<b>478 280</b>
1.3.1.14	<b>Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna</b> (ocena celowości rezerwowania nowych terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w mpzp)	<b>UMiG (PP)</b>	2018	2020	<b>300 000</b>	50 000	200 000	50 000	0	0	<b>300 000</b>
1.3.1.15	<b>Dzierżawa terenu dz. ew. 118/5 z obr. Słomczyn</b> (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	<b>UMiG (GN)</b>	2018	2020	<b>11 010</b>	3 670	3 670	3 670	0	0	<b>7 340</b>
1.3.1.16	<b>Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów</b> (uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów)	<b>UMiG (GN)</b>	2018	2020	<b>15 000</b>	5 000	5 000	5 000	0	0	<b>15 000</b>

1.3.1.17	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębem 03-08 stanowiącej wody rzeki Jezioraki (umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce)	UMiG (GN)	2018	2021	708	177	236	236	59	0	708
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>109 061 986</b>	<b>18 340 000</b>	<b>31 917 218</b>	<b>24 250 000</b>	<b>12 450 000</b>	<b>0</b>	<b>80 730 488</b>
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	2021	26 397 739	3 500 000	1 000 000	3 000 000	5 000 000	0	10 796 647
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	2020	5 844 448	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	3 999 197
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	2021	650 000	50 000	200 000	200 000	200 000	0	650 000
1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2021	6 080 695	800 000	500 000	4 000 000	500 000	0	5 800 000
1.3.2.5	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	2021	6 700 000	200 000	250 000	3 000 000	3 250 000	0	6 700 000
1.3.2.6	Budowa SUW Bielawa (poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bielawy)	UMiG (IR)	2017	2020	2 150 000	150 000	500 000	1 500 000	0	0	2 150 000

1.3.2.7	<b>Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	<b>UMiG (IR)</b>	2017	2021	<b>6 616 949</b>	560 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	<b>6 104 408</b>
1.3.2.8	<b>Przebudowa dróg w Czarnowie</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	<b>UMiG (IR)</b>	2017	2021	<b>4 730 750</b>	200 000	2 000 000	2 000 000	500 000	0	<b>4 577 000</b>
1.3.2.9	<b>Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	<b>UMiG (IR)</b>	2018	2019	<b>150 000</b>	50 000	100 000	0	0	0	<b>150 000</b>
1.3.2.10	<b>Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina, poprawa walorów turystycznych gminy)	<b>UMiG (IR)</b>	2018	2019	<b>5 000 000</b>	350 000	4 650 000	0	0	0	<b>4 989 750</b>
1.3.2.11	<b>Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	<b>UMiG (DG)</b>	2017	2019	<b>657 362</b>	120 000	500 000	0	0	0	<b>620 000</b>
1.3.2.12	<b>Rozbudowa budynku OSP Jeziorna</b> (przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2019	<b>1 050 430</b>	250 000	750 000	0	0	0	<b>993 295</b>
1.3.2.13	<b>Modernizacja budynku OSP Skolimów</b> (poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP oraz rozwój bazy kulturalnej)	<b>UMiG (IR)</b>	2017	2020	<b>1 100 000</b>	100 000	250 000	750 000	0	0	<b>1 100 000</b>
1.3.2.14	<b>Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2019	<b>11 733 018</b>	4 000 000	7 500 000	0	0	0	<b>11 489 802</b>

1.3.2.15	<b>Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSZI Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2020	<b>2 919 311</b>	1 200 000	1 400 000	200 000	0	0	<b>2 798 770</b>
1.3.2.16	<b>Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	<b>UMiG (IR)</b>	2018	2020	<b>3 070 000</b>	70 000	750 000	2 250 000	0	0	<b>3 070 000</b>
1.3.2.17	<b>Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w ul. Uzdrowskiej</b> (uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny)	<b>UMiG (IR)</b>	2018	2019	<b>180 000</b>	30 000	150 000	0	0	0	<b>180 000</b>
1.3.2.18	<b>Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne</b> (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2019	<b>6 467 250</b>	1 500 000	4 800 000	0	0	0	<b>6 295 341</b>
1.3.2.19	<b>Przebudowa willi Białej</b> (poprawa infrastruktury społeczno-opiekuńczej dla mieszkańców gminy)	<b>UMiG (IR)</b>	2017	2020	<b>2 650 000</b>	150 000	250 000	2 250 000	0	0	<b>2 650 000</b>
1.3.2.20	<b>Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie</b> (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Czarnowa)	<b>UMiG (IR)</b>	2017	2020	<b>850 000</b>	100 000	150 000	600 000	0	0	<b>850 000</b>
1.3.2.21	<b>Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej</b> (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2019	<b>1 187 580</b>	411 320	700 000	0	0	0	<b>1 057 938</b>
1.3.2.22	<b>Budowa fontanny w Parku Zdrojowym</b> (poprawa walorów turystycznych w rejonie Parku Zdrojowego)	<b>UMiG (IR)</b>	2017	2019	<b>638 680</b>	138 680	500 000	0	0	0	<b>509 530</b>

1.3.2.23	<b>Projekt i budowa domu ludowego w Parceli</b> (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli)	<b>UMiG (IR)</b>	2015	2020	<b>800 856</b>	10 000	250 000	500 000	0	0	<b>760 000</b>
1.3.2.24	<b>Wykup gruntów pod inwestycje i drogi</b> (nabywanie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nieruchomości oraz wypłata odszkodowań za ich nabycie, które w mpzp przeznaczone są pod cele publiczne)	<b>UMiG (GN)</b>	2017	2019	<b>11 169 700</b>	3 400 000	2 500 000	0	0	0	<b>2 171 592</b>
1.3.2.25	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	<b>UMiG (DG)</b>	2018	2019	<b>267 218</b>	0	267 218	0	0	0	<b>267 218</b>

## UZASADNIENIE

### **do Uchwały Nr 765/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018- 2022**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2018. Zmienia się planowany wynik budżetu gminy za 2018 rok (deficyt), który wynosi obecnie 25.515.575 zł. Zmienia się planowana kwota długu w latach 2018-2022 w związku z faktem finansowania planowanego deficytu w 2018 roku, z uwagi na konieczność finansowania go pożyczką z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.733.166 zł, a nie jak dotychczas w wysokości 10.620.082 zł i tym samym zmienionymi spłatami rat kapitałowych w latach 2019-2022. Wprowadza się również nowe przedsięwzięcia zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych, których to przedsięwzięć w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 wraz z jej zmianami do tej pory nie było.

## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 wynika ze zmian w budżecie na 2018 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 2018 roku. Zmniejszył się deficyt gminy z kwoty 26.380.413 zł do kwoty 25.515.575 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 27.029.295 zł na kwotę 26.142.426 zł. Zaplanowany na 2018 rok deficyt gminy w wysokości 25.515.575 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.720.534 zł, wolnych środków w wysokości 61.875 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.733.166 zł. Rozchody budżetowe po zmianach zaplanowane na rok 2018 z tytułu spłat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 626.851 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków w wysokości 626.851 zł. W związku z przesłaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej korekt sprawozdań statystycznych dotyczących wykonanych dochodów i wydatków budżetowych za rok 2017 zmieniły się źródła finansowania planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2018 oraz kwoty spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2018. W wyniku zmian po stronie dochodów budżetowych planowanych na 2018 rok (zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.779.560 zł), zwiększono dochody majątkowe roku 2019 o kwotę 3.779.560 zł. Wynika to z faktu wydłużenia terminu realizacji projektu pn. "Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno., do 30.09.2019r. i tym samym braku możliwości przekazania dotacji celowej dla gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Należy również zaznaczyć, iż z uwagi na realizację budżetu gminy w br. budżetowym zmniejszył się na niektórych przedsięwzięciach realizowanych w latach 2018-2022 limit zobowiązań.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

1/ "Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki" - z łącznymi nakładami w okresie realizacji w latach 2018-2021 wynoszącymi 708 zł

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia ma na celu podpisanie umowy użytkowania działki ewidencyjnej nr 33/1 z obrębu 03-08 od Przedsiębiorstwa "Wody Polskie", stanowiącej wody rzeki Jeziorki. Powyższa nieruchomość po wybudowaniu pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki będzie służyła mieszkańcom gminy jak i turystom odwiedzającym gminę do uprawiania rekreacji i sportów wodnych, turystyki wodnej oraz amatorskiego połowu ryb.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

1/ „Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna” - z łącznymi nakładami w okresie realizacji w latach 2018-2019 wynoszącymi 5.000.000 zł.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia ma na celu zapewnić finansowanie projektu pn. "Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno,, w okresie dwóch lat, na co zgodę wyraziła MJWPU.

Ponadto dokonuje się zmian w pięciu przedsięwzięciach wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych:

1/ „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)" - zwiększa się nakłady finansowe w roku 2018 o kwotę 3.602 zł oraz w roku 2019 o kwotę 233 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe zadania w okresie jego realizacji wynosić będą po zmianach 25.330 zł, a limit zobowiązań wynosić będzie 25.330 zł. Zadanie to realizowane w ramach wydatków na programy realizowane z udziałem środków UE.

Zwiększenia limitu wydatków na tym przedsięwzięciu dokonano na podstawie pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego, gdzie w związku z nieprzystąpieniem do projektu przez dwóch partnerów, zachodzi konieczność zwiększenia wkładu własnego w celu zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych do realizacji w 2018 i 2019 roku.

2/ "Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne" - zwiększa się nakłady finansowe w roku 2019 o kwotę 300.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe zadania w okresie jego realizacji wynosić będą po zmianach 6.467.250 zł, a limit zobowiązań wynosić będzie 6.297.141 zł.

Zwiększenie finansowania powyższego przedsięwzięcia w roku 2019 wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację prac budowlanych i podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Wartość zabezpieczonych środków finansowych na 2019 nie pozwala obecnie gminie zawrzeć przedmiotowej umowy.

3/ "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego" - zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2018 o kwotę 240.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe zadania w okresie jego realizacji wynosić będą po zmianach 6.616.949 zł, a limit zobowiązań wynosić będzie 6.104.408 zł

Zmniejszenie finansowania powyższego przedsięwzięcia w roku 2018 wynika ze zmian wprowadzonych w zmianach Uchwały budżetowej na 2018 rok.

4/ "Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSZI Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie - zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia w roku 2018 o kwotę 200.000 zł oraz w roku 2019 o kwotę 400.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe zadania w okresie jego realizacji wynosić będą 2.919.311 zł, a limit zobowiązań wynosić będzie po zmianie 2.798.770 zł.

Zwiększenie limitów wydatków w latach 2018-2019 dokonano z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków budżetowych na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i możliwość podpisania umowy na prace budowlane z wyłonionym wykonawcą.

5/ "Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi,, - zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2019 o kwotę 1.400.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe zadania w okresie jego realizacji wynosić będą po zmianach 11.169.700 zł, a limit zobowiązań wynosić będzie 2.171.592 zł.

Zmniejszenie limitów wydatków na powyższym przedsięwzięciu w roku 2019 wynika z nadmiaru zabezpieczonych środków koniecznych do podpisania umów w zakresie wykupu gruntów na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna.

Likwiduje się jedno przedsięwzięcie realizowane w wydatkach na programy związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE, i dotyczy to przedsięwzięcia pn. "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo),, z okresem realizacji w latach 2019-2022 w łącznych nakładach finansowych wynoszącymi 17.451 zł. Likwidacji tego przedsięwzięcia dokonano na podstawie pisma Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (znak RG-WPG.042.8.2018.ACZ) z dnia 28.03.2018r., gdzie miasto stołeczne Warszawa jako lider projektu WOF EXPO podjęło decyzję o rezygnacji z realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT RPO WM 2014-2020 z uwagi na szereg uwarunkowań zewnętrznych mających negatywny wpływ na powodzenie realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia tym samym założonych celów pośrednich i końcowych.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 731/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.