

**UCHWAŁA NR 528/VII/34/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022 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**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 528/VII/34/2017

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 28 czerwca 2017 r.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
528/VII/34/2017 Rady Miejskiej  
Konstancin-Jeziorna z dnia 28  
czerwca 2017 r. w sprawie zmian  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata  
2017-2022

## Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022

Wyszczególnienie			2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>			<b>146 177 188,00</b>	<b>150 436 710,00</b>	<b>148 188 900,00</b>	<b>150 766 300,00</b>	<b>153 681 626,00</b>	<b>156 655 250,00</b>
1.1. Dochody bieżące <sup>x</sup>			141 246 762,00	140 657 150,00	143 188 900,00	145 766 300,00	148 681 626,00	151 655 250,00
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	82 259 838,00	83 905 100,00
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	6 438 250,00	6 567 000,00
1.1.3.		podatki i opłaty <sup>2)</sup>	21 908 954,00	21 589 500,00	21 978 200,00	22 373 810,00	22 821 300,00	23 277 700,00
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	11 322 000,00	11 657 300,00	11 867 130,00	11 900 750,00	12 138 800,00	12 381 600,00
1.1.4.		z subwencji ogólnej	15 757 439,00	14 530 500,00	14 792 100,00	15 058 400,00	15 359 600,00	15 666 800,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 241 765,00	17 300 000,00	17 611 400,00	17 928 400,00	18 287 000,00	18 652 750,00
1.2. Dochody majątkowe <sup>x</sup>			4 930 426,00	9 779 560,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
w tym:								
1.2.1.		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	3 500 000,00	3 500 000,00	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	224 624,00	3 779 560,00	0,00	0,00		
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>			<b>175 009 065,00</b>	<b>149 569 447,00</b>	<b>147 930 674,90</b>	<b>150 547 919,00</b>	<b>153 463 245,00</b>	<b>156 436 867,00</b>
2.1. Wydatki bieżące <sup>x</sup>			127 963 756,00	118 658 268,00	120 794 120,00	122 968 450,00	125 427 800,00	127 936 300,00
w tym:								
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						
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 <sup>3)</sup>						
2.1.3.		wydatki na obsługę długów	40 000,00	49 500,00	23 000,00	16 400,00	10 900,00	5 460,00
w tym:								
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	40 000,00	49 500,00	23 000,00	16 400,00	10 900,00	5 460,00
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) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

2.2.	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	47 045 309,00	30 911 179,00	27 136 554,90	27 579 469,00	28 035 445,00	28 500 567,00
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		<b>-28 831 877,00</b>	<b>867 263,00</b>	<b>258 225,10</b>	<b>218 381,00</b>	<b>218 381,00</b>	<b>218 383,00</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>29 575 953,00</b>	<b>0,00</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>	27 051 244,00					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	27 051 244,00					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>^</sup>	1 432 802,00					
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	688 726,00					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>^</sup>	1 091 907,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>^</sup>	1 091 907,00					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4)						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>^</sup>						
<b>5. Rozchody budżetu <sup>^</sup></b>		<b>744 076,00</b>	<b>867 263,00</b>	<b>258 225,10</b>	<b>218 381,00</b>	<b>218 381,00</b>	<b>218 383,00</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	744 076,00	867 263,00	258 225,10	218 381,00	218 381,00	218 383,00
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 <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 splątą długu						
<b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>		<b>1 780 633,10</b>	<b>913 370,10</b>	<b>655 145,00</b>	<b>436 764,00</b>	<b>218 383,00</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>		<sup>x</sup>					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 283 006,00	21 998 882,00	22 394 780,00	22 797 850,00	23 253 826,00	23 718 950,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki	41 767 052,00	21 998 882,00	22 394 780,00	22 797 850,00	23 253 826,00	23 718 950,00
<b>9. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>		<sup>x</sup>					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,0054	0,0061	0,0019	0,0016	0,0015	0,0014
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 <sup>x</sup>	0,0054	0,0061	0,0019	0,0016	0,0015	0,0014

4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tyt. prywatyzacji majątku oraz spląty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

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

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

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

9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x						
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	0,0054	0,0061	0,0019	0,0016	0,0015	0,0014
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	0,1148	0,1695	0,1747	0,1744	0,1741	0,1738
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	0,1429	0,1337	0,1530	0,1729	0,1744
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	0,1643	0,1550	0,1530	0,1729	0,1744
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	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	tak
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>9)</sup> w tym na :</b>		<b>0,00</b>	<b>867 263,00</b>	<b>258 225,10</b>	<b>218 381,00</b>	<b>218 381,00</b>	<b>218 383,00</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	867 263,00	258 225,10	218 381,00	218 381,00	218 383,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 437 797,00	46 056 600,00	46 885 620,00	47 730 500,00	48 685 110,00	49 660 800,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	29 644 845,00	15 887 725,00	14 035 925,00	14 288 500,00	14 574 270,00	14 865 750,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	18 465 809,00	37 546 211,00	22 029 756,00	14 710 412,00	131 592,00	965,00
11.3.1.	bieżące	7 857 207,00	8 303 963,00	7 321 009,00	7 207 412,00	11 592,00	965,00
11.3.2.	majątkowe	10 608 602,00	29 242 248,00	14 708 747,00	7 503 000,00	120 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	36 883 700,00	30 429 894,00	15 594 119,00	7 500 000,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	8 087 734,00	193 537,00	11 533 688,00	20 079 469,00	28 035 445,00	28 500 567,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 073 875,00	287 748,00	8 747,00	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	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		6 245,00	11 217,00	12 412,00	11 592,00	965,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		4 996,00	8 974,00	9 930,00	9 274,00	772,00
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	185 937,00	25 030,00	500 965,00	3 000,00	120 000,00	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 624,00	3 600,00	400 000,00	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	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	22 679,00	103 208,00	3 082,00	26 318,00	193,00
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						
<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>	744 076,00	648 882,00	39 844,10	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 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 528/VII/34/2017

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr  
528/VII/34/2017 Rady Miejskiej  
Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca  
2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-  
Jeziorna na lata 2017-2022

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022**

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:</b>				<b>138 660 600</b>	<b>18 465 809</b>	<b>37 546 211</b>	<b>22 029 756</b>	<b>14 710 412</b>	<b>131 592</b>	<b>965</b>	<b>78 300 251</b>
1a.	- wydatki bieżące				61 344 456	7 857 207	8 303 963	7 321 009	7 207 412	11 592	965	24 714 213
1b.	- wydatki majątkowe				77 316 144	10 608 602	29 242 248	14 708 747	7 503 000	120 000	0	53 586 038
<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>695 028</b>	<b>3 602</b>	<b>31 275</b>	<b>512 182</b>	<b>15 412</b>	<b>131 592</b>	<b>965</b>	<b>669 931</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				42 431	0	6 245	11 217	12 412	11 592	965	42 431
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	0	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	0	6 245	6 245	0	12 490
1.1.1.3	<b>Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)</b> (zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uzyskanie wartości dodanej jaką jest rozwój powiązań między uczestnikami procesów gospodarczych)	UMiG (PWZ)	2019	2022	17 451	0	0	4 972	6 167	5 347	965	17 451
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				652 597	3 602	25 030	500 965	3 000	120 000	0	627 500
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	25 097	3 602	20 530	965	0	0	0	0
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	0	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	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>	<b>0</b>
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)											
<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>137 965 572</b>	<b>18 462 207</b>	<b>37 514 936</b>	<b>21 517 574</b>	<b>14 695 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 630 320</b>
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>61 302 025</i>	<i>7 857 207</i>	<i>8 297 718</i>	<i>7 309 792</i>	<i>7 195 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 671 782</i>
1.3.1.1	<b>Konserwacja oświetlenia ulicznego</b> (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	<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)	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	<b>Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria</b> (rozwój międzygminnej komunikacji publicznej)	<b>UMiG (DG)</b>	2017	2018	<b>78 000</b>	35 000	43 000	0	0			<b>0</b>
1.3.1.4	<b>Autobusowa komunikacja publiczna</b> (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	<b>UMiG (DG)</b>	2011	2020	<b>8 974 979</b>	970 300	1 000 000	1 000 000	1 000 000			<b>3 006 000</b>
1.3.1.5	<b>Konstanciński Rower Miejski</b> (zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa)	<b>UMiG (DG)</b>	2017	2020	<b>1 400 000</b>	350 000	350 000	350 000	350 000			<b>404 266</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>18 725 462</b>	2 350 000	2 830 000	3 085 000	3 085 000			<b>9 183 649</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	2018	<b>1 581 939</b>	350 000	300 000	0	0			<b>452 916</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	2018	<b>992 310</b>	250 000	300 000	0	0			<b>163 660</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	2018	<b>38 600</b>	10 000	20 000	0	0			<b>20 758</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	2018	<b>230 180</b>	160 000	20 000	0	0			<b>180 000</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	2020	<b>1 935 200</b>	500 000	300 000	100 000	50 000			<b>589 000</b>
1.3.1.12	<b>Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie</b> (zapewnienie mieszkańcom wsi Słomczyn miejsca na spotkania i imprezy wiejskie oraz z przeznaczeniem na cele społeczne dla mieszkańców gminy)	<b>UMiG (GKL)</b>	2016	2018	<b>102 600</b>	34 200	34 200	0	0			<b>0</b>
1.3.1.13	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b> (podniesienie profilaktyki zdrowia mieszkańców gminy w ramach programów polityki zdrowotnej)	<b>UMiG (OKZ)</b>	2016	2018	<b>286 500</b>	90 000	90 000	0	0			<b>108 024</b>
1.3.1.14	<b>Obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych i Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna</b> (zawarcie umów na obsługę przedmiotowych wydziałów na okres trzech lat)	<b>UMiG (BP)</b>	2016	2018	<b>364 239</b>	117 782	120 726	0	0			<b>5 838</b>

1.3.1.15	<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>	130 000	140 000	75 000	0			<b>277 670</b>
1.3.1.16	<b>Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej</b> (prowadzenie działań integrujących społeczność lokalną i animowanie działań na rzecz mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna)	<b>UMiG (BKS)</b>	2017	2018	<b>130 000</b>	30 000	100 000	0	0	0	0	<b>130 000</b>
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>76 663 547</b>	<b>10 605 000</b>	<b>29 217 218</b>	<b>14 207 782</b>	<b>7 500 000</b>			<b>52 958 538</b>
1.3.2.1	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy)	<b>UMiG (IR)</b>	2012	2020	<b>21 422 793</b>	800 000	3 600 000	1 400 000	3 000 000			<b>8 503 000</b>
1.3.2.2	<b>Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)	<b>UMiG (IR)</b>	2013	2019	<b>4 821 201</b>	500 000	1 300 000	1 200 000	0			<b>2 999 197</b>
1.3.2.3	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi</b> (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi)	<b>UMiG (IR)</b>	2017	2018	<b>130 000</b>	30 000	100 000	0	0			<b>130 000</b>
1.3.2.4	<b>Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	<b>UMiG (IR)</b>	2008	2019	<b>1 900 788</b>	20 000	100 000	1 500 000	0			<b>1 620 000</b>
1.3.2.5	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie</b> (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Kawęczynka-Borowiny)	<b>UMiG (IR)</b>	2017	2018	<b>540 000</b>	40 000	500 000	0	0			<b>540 000</b>

1.3.2.6	<b>Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Lęg</b> (przebudowa istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych we wsiach Habdzin i Lęg)	UMiG (IR)	2016	2018	220 000	20 000	200 000	0	0			202 534
1.3.2.7	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna</b> (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	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej</b> (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2018	1 722 014	1 600 000	100 000	0	0			1 643 574
1.3.2.9	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w Konstancinie-Jeziornie</b> (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	<b>Przebudowa ul. Mostowej</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2018	330 000	80 000	250 000	0	0			266 655
1.3.2.11	<b>Przebudowa ulicy Elektrycznej</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2019	319 852	100 000	100 000	100 000	0			220 591
1.3.2.12	<b>Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna</b> (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	<b>Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	<b>UMiG (IR)</b>	2017	2020	<b>5 100 000</b>	100 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000			<b>5 100 000</b>
1.3.2.14	<b>Przebudowa dróg w Czarnowie</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	<b>UMiG (IR)</b>	2017	2019	<b>1 570 000</b>	70 000	750 000	750 000	0			<b>1 570 000</b>
1.3.2.15	<b>Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	<b>UMiG (DG)</b>	2017	2018	<b>700 000</b>	100 000	600 000	0	0			<b>700 000</b>
1.3.2.16	<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>830 000</b>	80 000	500 000	250 000	0			<b>779 570</b>
1.3.2.17	<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>7 331 180</b>	250 000	4 000 000	3 000 000	0			<b>7 195 880</b>
1.3.2.18	<b>Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSZ Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	<b>UMiG (IR)</b>	2016	2019	<b>879 828</b>	100 000	500 000	250 000	0			<b>760 518</b>
1.3.2.19	<b>Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka"</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	<b>UMiG (IR)</b>	2015	2018	<b>8 192 354</b>	4 500 000	3 600 000	0	0			<b>496 244</b>
1.3.2.20	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna</b> (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy)	<b>UMiG (IR)</b>	2017	2018	<b>325 000</b>	25 000	300 000	0	0			<b>309 010</b>

1.3.2.21	<b>Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne</b> (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej)	UMiG (IR)	2016	2019	<b>2 364 600</b>	340 000	1 000 000	1 000 000	0			<b>2 241 600</b>
1.3.2.22	<b>Park Urzecza - koncepcja, projekt i realizacja</b> (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMiG (IR)	2016	2020	<b>1 208 336</b>	30 000	150 000	500 000	500 000			<b>1 150 000</b>
1.3.2.23	<b>Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie</b> (poprawienie warunków infrastruktury dla mieszkańców Habdzina)	UMiG (IR)	2016	2018	<b>655 800</b>	150 000	500 000	0	0			<b>626 800</b>
1.3.2.24	<b>Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej</b> (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMiG (IR)	2016	2019	<b>850 000</b>	100 000	500 000	250 000	0			<b>773 740</b>
1.3.2.25	<b>Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42</b> (adaptacja budynku dla planowanej lokalizacji sali ślubów, punktu informacji turystycznej i powierzchni wystawienniczych)	UMiG (IR)	2016	2018	<b>5 104 801</b>	1 000 000	4 000 000	0	0			<b>5 000 000</b>
1.3.2.26	<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)	UMiG (DG)	2018	2019	<b>275 000</b>	0	267 218	7 782	0			<b>275 000</b>

## UZASADNIENIE

### **do Uchwały Nr 528/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017- 2022**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022 spowodowana jest zmianami dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017. Zmienia się planowany wynik budżetu gminy za 2017 rok (deficyt), który wynosi obecnie 28.831.877 zł. Wprowadza się również zmiany w kilku przedsięwzięciach, z uwagi na zmiany planu wydatków w roku 2017 i w latach kolejnych oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia, których do obecnej chwili nie było. Zmienia się czasookres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna z lat 2017-2020 do lat 2017-2022 i spowodowane jest to wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do wykazu przedsięwzięć wieloletnich oraz zmianą prognozowanej kwoty długu na lata 2017 - 2022.



## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022 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 i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku. Zwiększył się deficyt gminy z kwoty 26.433.515 zł do kwoty 28.831.877 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 27.177.591 zł na kwotę 29.575.953 zł. Zaplanowany na 2017 rok deficyt gminy w wysokości 28.831.877 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 27.051.244 zł, wolnych środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 688.726 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.091.907 zł. Do planowanej do zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW przyjęto następujące założenia:

- okres zaciągnięcia zobowiązania w 2017 roku ze spłatami rat kapitałowych w latach 2018-2022,
- stopa procentowa planowanej do zaciągnięcia pożyczki jest stała i wynosi średnio w roku 2,5%.

W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Gminy Konstancin-Jeziorna do 2022 roku, od roku 2021 zaplanowano corocznie wzrost dochodów bieżących o 2% oraz wzrost wydatków bieżących również o 2%. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w stałej wysokości w latach 2019-2022, czyli na poziomie 5.000.000 zł. Zwiększono dodatkowo dochody majątkowe w roku 2018 o kwotę 3.779.560 zł i wynika to z przyjętej prognozowanej dotacji, którą gmina otrzyma na realizację przedsięwzięcia "Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno".

Należy również zaznaczyć, iż z uwagi na realizację budżetu gminy w br. budżetowym zmniejszył się na niektórych przedsięwzięciach realizowanych w latach 2017-2022 limit zobowiązań.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna z udziałem środków europejskich dotyczących wydatków bieżących wprowadzono nowe 3 przedsięwzięcia:

1/ "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka,, z okresem realizacji w latach 2018-2019 w łącznych nakładach wynoszących 12.490 zł.

Gmina Konstancin-Jeziorna przystąpiła do nowej wspólnej inicjatywy projektowej z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT). W ramach tego projektu będzie realizowana implementacja inteligentnego, personalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, oparta o narzędzia geolokalizacji i systemu informacji kontekstowej;

2/ "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko" z okresem realizacji w latach 2020-2021 w łącznych nakładach finansowych wynoszących 12.490 zł.

Gmina Konstancin-Jeziorna przystąpiła do nowej wspólnej inicjatywy projektowej z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT). W ramach powyższego projektu stworzony zostanie system zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu;

3/ "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo),, z okresem realizacji w latach 2019-2022 w łącznych nakładach finansowych wynoszących 17.451 zł.

Gmina Konstancin-Jeziorna przystąpiła do nowej wspólnej inicjatywy projektowej z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1. Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT). Głównym celem w/w projektu jest zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizacja efektywnej i kompleksowej promocji gospodarczej.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna z udziałem środków europejskich dotyczących wydatków majątkowych wprowadzono nowe 2 przedsięwzięcia:

1/ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka,, z okresem realizacji w latach 2018-2019 w łącznych nakładach wynoszących 504.500 zł;

2/ "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko" z okresem realizacji w latach 2020-2021 w łącznych nakładach finansowych wynoszących 123.000 zł.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków bieżących wprowadzono zmianę na przedsięwzięciu pn.:

"Programy profilaktyki zdrowotnej" - zmniejsza się nakłady na rok 2017 o kwotę 30.000 zł oraz na rok 2018 również o kwotę 30.000 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosić będzie 108.024 zł, a łączne nakłady w latach 2016-2018 wynosić będą 364.239 zł.

W obecnej chwili podjęto decyzję o zaprzestaniu realizacji programu polityki zdrowotnej "W zdrowiu ku dorosłości - edukacja młodzieży szkolnej oraz poprawa jakości życia w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety".

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej" z okresem realizacji w latach 2017-2018 z limitami wydatków, w roku 2017 - 30.000 zł, w roku 2018 - 100.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe wynosić będą 130.000 zł.

Celem programu jest utworzenie i funkcjonowanie Konstancińskiego Centrum Aktywności Lokalnej, gdzie będą prowadzone działania integrujące społeczność lokalną oraz będą wspierane i animowane działania na rzecz mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

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

1/ „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” - zwiększa się nakłady na 2018 rok o kwotę 300.000 zł oraz zmniejsza nakłady w roku 2019 o kwotę 300.000 zł; Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 4.821.201 zł.

W obecnej chwili planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, które obejmą również rok 2018. W celu rozstrzygnięcia tego postępowania konieczne jest zwiększenie finansowania przedsięwzięcia w 2018r.;

2/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna" - zwiększa się nakłady na 2018 rok o kwotę 1.600.000 zł oraz zmniejsza nakłady w roku 2019 o kwotę 1.600.000 zł; Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 21.422.793 zł.

Przesunięcie środków finansowych w poszczególnych latach na tym przedsięwzięciu związane jest z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na I etap prac budowlanych (ul. Wilanowska i Śnieżna w Słomczynie). Mając na uwadze wartość kosztorysową robót, konieczne jest zwiększenie finansowania zadania w roku 2018.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 502/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31maja 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.