

UCHWAŁA NR 552/VII/37/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 6 września 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 552/VII/37/2017

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 6 września 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 552/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 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 |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem ^x | | | 148 590 602,00 | 150 436 710,00 | 148 188 900,00 | 150 766 300,00 | 153 681 626,00 | 156 655 250,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące ^x | | 142 991 047,00 | 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 ²⁾ | | 22 266 954,00 | 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 | | 18 721 440,00 | 17 300 000,00 | 17 611 400,00 | 17 928 400,00 | 18 287 000,00 | 18 652 750,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe ^x | | 5 599 555,00 | 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 ^x | | 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 | | 254 624,00 | 3 899 560,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Wydatki ogółem ^x | | | 176 873 235,00 | 149 679 295,00 | 148 040 522,90 | 150 657 767,00 | 153 573 093,00 | 156 546 719,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące ^x | | 127 871 893,00 | 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 ^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 | 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 ^x | 49 001 342,00 | 31 021 027,00 | 27 246 402,90 | 27 689 317,00 | 28 145 293,00 | 28 610 419,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | -28 282 633,00 | 757 415,00 | 148 377,10 | 108 533,00 | 108 533,00 | 108 531,00 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 29 026 709,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27 051 244,00 | | | | | |
| 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 | 688 726,00 | | | | | |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [^] | 542 663,00 | | | | | |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu [^] | 542 663,00 | | | | | |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4) | | | | | | |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu [^] | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu[^] | | 744 076,00 | 757 415,00 | 148 377,10 | 108 533,00 | 108 533,00 | 108 531,00 |
| 5.1. | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 744 076,00 | 757 415,00 | 148 377,10 | 108 533,00 | 108 533,00 | 108 531,00 |
| 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 | | | | | | |
| 6. Kwota długu^x | | 1 231 389,10 | 473 974,10 | 325 597,00 | 217 064,00 | 108 531,00 | 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 | 15 119 154,00 | 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 | 43 603 200,00 | 21 998 882,00 | 22 394 780,00 | 22 797 850,00 | 23 253 826,00 | 23 718 950,00 |
| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,0053 | 0,0054 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 |
| 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 | 0,0053 | 0,0054 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 |

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 | 0,0053 | 0,0054 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 |
| 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 | 0,1253 | 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 | 0,1464 | 0,1372 | 0,1565 | 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 | 0,1678 | 0,1585 | 0,1565 | 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 ^x | 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 ^x | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na : | | 0,00 | 757 415,00 | 148 377,10 | 108 533,00 | 108 533,00 | 108 531,00 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 757 415,00 | 148 377,10 | 108 533,00 | 108 533,00 | 108 531,00 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 45 457 439,00 | 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 ¹⁰⁾ | 29 668 508,00 | 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 | 20 121 292,00 | 38 196 211,00 | 22 029 756,00 | 14 710 412,00 | 131 592,00 | 965,00 |
| 11.3.1. | bieżące | 7 807 207,00 | 8 303 963,00 | 7 321 009,00 | 7 207 412,00 | 11 592,00 | 965,00 |
| 11.3.2. | majątkowe | 12 314 085,00 | 29 892 248,00 | 14 708 747,00 | 7 503 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾ | 38 831 133,00 | 30 429 894,00 | 15 594 119,00 | 7 500 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾ | 8 096 334,00 | 303 385,00 | 11 643 536,90 | 20 189 317,00 | 28 025 293,00 | 28 610 419,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 073 875,00 | 287 748,00 | 8 747,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 552/VII/37/2017

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 6 września 2017 r.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr
552/VII/37/2017 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września
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 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego: | | | | 140 966 083 | 20 121 292 | 38 196 211 | 22 029 756 | 14 710 412 | 131 592 | 965 | 73 147 310 |
| 1a. | - wydatki bieżące | | | | 61 294 456 | 7 807 207 | 8 303 963 | 7 321 009 | 7 207 412 | 11 592 | 965 | 22 587 590 |
| 1b. | - wydatki majątkowe | | | | 79 671 627 | 12 314 085 | 29 892 248 | 14 708 747 | 7 503 000 | 120 000 | 0 | 50 559 720 |
| 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: | | | | 695 028 | 3 602 | 31 275 | 512 182 | 15 412 | 131 592 | 965 | 669 931 |
| 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 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko (stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu) | UMiG (OŚR) | 2020 | 2021 | 12 490 | 0 | 0 | 0 | 6 245 | 6 245 | 0 | 12 490 |
| 1.1.1.3 | Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) (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. | - wydatki majątkowe | | | | 652 597 | 3 602 | 25 030 | 500 965 | 3 000 | 120 000 | 0 | 627 500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka (podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych) | UMiG (BKS) | 2018 | 2019 | 504 500 | 0 | 4 500 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 504 500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 1.1.2.3 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko (stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu) | UMiG (OŚR) | 2020 | 2021 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 120 000 | 0 | 123 000 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 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: | | | | 140 271 055 | 20 117 690 | 38 164 936 | 21 517 574 | 14 695 000 | 0 | 0 | 72 477 379 |
| 1.3.1. | <i>- wydatki bieżące</i> | | | | <i>61 252 025</i> | <i>7 807 207</i> | <i>8 297 718</i> | <i>7 309 792</i> | <i>7 195 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22 545 159</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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 7 707 759 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------|------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 1 350 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 354 266 |
| 1.3.1.6 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) | UMiG (OŚR) | 2013 | 2020 | 18 725 462 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 085 000 | 3 085 000 | 0 | 0 | 9 183 649 |
| 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 | 0 | 0 | 451 604 |
| 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 | 0 | 0 | 330 590 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|------|------|------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|----------------|
| 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 | 0 | 0 | 20 758 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13 | Programy profilaktyki zdrowotnej (podniesienie profilaktyki zdrowia mieszkańców gminy w ramach programów polityki zdrowotnej) | UMiG (OKZ) | 2016 | 2018 | 286 500 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 024 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 277 670 |
| 1.3.1.16 | Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej (prowadzenie działań integrujących społeczność lokalną i animowanie działań na rzecz mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna) | UMiG (BKS) | 2017 | 2018 | 130 000 | 30 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 79 019 030 | 12 310 483 | 29 867 218 | 14 207 782 | 7 500 000 | | | 49 932 220 |
| 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 | 1 500 000 | 2 900 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 8 609 769 |
| 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 | 1 300 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 2 999 197 |
| 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 | 2018 | 130 000 | 30 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek) | UMiG (IR) | 2008 | 2019 | 1 900 788 | 20 000 | 100 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 |
| 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 | 0 | 0 | 519 582 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 1.3.2.6 | Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Lęg (przebudowa istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych we wsiach Habdzin i Lęg) | UMiG (IR) | 2016 | 2018 | 220 000 | 20 000 | 200 000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 2 622 014 | 1 600 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 543 574 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 266 655 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Elektrycznej (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMiG (IR) | 2016 | 2019 | 319 852 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 220 591 |
| 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 | 0 | 0 | 5 000 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------|------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------|
| 1.3.2.13 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorka przy Starej Papierni (poprawa walorów turystycznych i komunikacyjnych w rejonie rzeki Jeziorki i Parku Zdrojowego) | UMiG (IR) | 2017 | 2018 | 921 000 | 901 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 982 |
| 1.3.2.14 | 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 | 0 | 0 | 5 100 000 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg w Czarnowie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMiG (IR) | 2017 | 2019 | 1 570 000 | 70 000 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 1 570 000 |
| 1.3.2.16 | Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMiG (DG) | 2017 | 2018 | 700 000 | 100 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| 1.3.2.17 | 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 | 0 | 0 | 779 570 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja budynku OSP Skolimów (poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP oraz rozwój bazy kulturalnej) | UMiG (IR) | 2017 | 2018 | 145 000 | 45 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 |
| 1.3.2.19 | 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 | 0 | 0 | 7 195 880 |
| 1.3.2.20 | 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 | 869 311 | 89 483 | 500 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|------------------|
| 1.3.2.21 | Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka" (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna) | UMiG (IR) | 2015 | 2018 | 8 192 354 | 4 500 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 244 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna) | UMiG (IR) | 2017 | 2018 | 50 000 | 20 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1.3.2.23 | 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 | 0 | 0 | 309 010 |
| 1.3.2.24 | 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 | 0 | 0 | 2 241 600 |
| 1.3.2.25 | Park Urzecza - 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 | 0 | 0 | 1 150 000 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie (poprawienie warunków infrastruktury dla mieszkańców Habdzina) | UMiG (IR) | 2016 | 2018 | 1 005 800 | 200 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 880 |
| 1.3.2.27 | 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 | 0 | 0 | 773 740 |
| 1.3.2.28 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 (adaptacja budynku dla planowanej lokalizacji sali ślubów, punktu informacji turystycznej i powierzchni wystawienniczych) | UMiG (IR) | 2016 | 2018 | 5 104 801 | 1 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 787 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------|------|---------|---|---------|-------|---|---|---|---------|
| 1.3.2.29 | 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 | 267 218 | 7 782 | 0 | 0 | 0 | 275 000 |
|----------|---|-----------|------|------|---------|---|---------|-------|---|---|---|---------|

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 552/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 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 28.282.633 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.

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. Zmniejszył się deficyt gminy z kwoty 28.831.877 zł do kwoty 28.282.633 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 29.575.953 zł na kwotę 29.026.709 zł. Zaplanowany na 2017 rok deficyt gminy w wysokości 28.282.633 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 542.663 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%.

Zwiększono dodatkowo dochody majątkowe w roku 2018 o kwotę 120.000 zł i wynika to z przyjętej prognozowanej dotacji, którą gmina otrzyma na realizację przedsięwzięcia "Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku" na podstawie Uchwały Nr 1032/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017r. i podpisanej umowy z gminą 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 dotyczących wydatków bieżących wprowadzono zmianę na przedsięwzięciu pn.:

„Konstanciński Rower Miejski” - zmniejsza się nakłady na 2017 rok o kwotę 50.000 zł, w pozostałych latach nakłady nie zostają zmienione i wynoszą w każdym roku 350.000 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 1.400.000 zł na kwotę 1.350.000 zł.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na świadczenie usług polegających na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksową eksploatacją systemu. Koszt usługi przewidziany do realizacji w 2017 roku okazał się niższy od szacowanego, dlatego też zmniejsza się nakłady w tym roku.

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

1/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna" - zwiększa się nakłady na 2017 rok o kwotę 700.000 zł oraz zmniejsza nakłady w roku 2018 o kwotę 700.000 zł; Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 21.422.793 zł.

Przesunięcie środków finansowych w poszczególnych latach na tym przedsięwzięciu ma na celu

umożliwienie rozstrzygnięcia przetargu na pierwszy etap robót budowlanych (ul. Wilanowska i Śnieżna w Słomczynie). Pierwszy ogłoszony przetarg został unieważniony ze względu na wartość ofert, które znacznie przekraczały środki, które gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zamówienia. Mając na uwadze wartość kosztorysową robót, wartość złożonych ofert w pierwszym przetargu oraz wynikający z projektu umowy podział płatności, konieczne jest zwiększenie środków w 2017r., by umożliwić pełne finansowanie prac w tym roku. Jednocześnie możliwe jest zmniejszenie nakładów w 2018r.;

2/ „Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul.Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie” - zmniejsza się nakłady na 2017 rok o kwotę 10.517 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą po zmianach 869.311 zł.

Zmniejszenie środków finansowych na tym przedsięwzięciu wynika z podpisanej umowy w kwocie niższej niż to było przewidziane w planie budżetu na 2017 rok;

3/ "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej" - zwiększa się nakłady finansowe na rok 2018 o kwotę 900.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji tego przedsięwzięcia wynosić będą po zmianach 2.622.014 zł.

Zwiększenie nakładów finansowych w 2018 roku ma na celu umożliwienie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Mając na uwadze wartość złożonych ofert oraz wynikające z projektu umowy terminy wykonania robót, konieczne jest zwiększenie środków w 2018 roku, by umożliwić pełne finansowanie prac w 2018 roku;

4/ "Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie" - zwiększa się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 50.000 zł oraz zwiększa nakłady w roku 2018 o kwotę 300.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe po zmianach na powyższym przedsięwzięciu wynosić będą 1.005.800 zł.

Zwiększenie nakładów finansowych zarówno w roku 2017 i 2018 związane jest z planowanym ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane. Mając na uwadze wartość kosztorysową robót, konieczne jest zwiększenie środków, by móc umożliwić ich pełne finansowanie.

Ponadto wprowadzane są 3 nowe przedsięwzięcia, których obecnie nie było w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, i są to:

1/ "Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni" - z łącznymi nakładami w latach 2017-2018 w wysokości 921.000 zł. W związku z planowanym zleceniem wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka od jazu na rzece Jeziorce do ul. Warszawskiej przy moście, zachodzi konieczność wprowadzenia tego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Planuje się zakończenie prac projektowych w I kw. 2018r.

2/ "Modernizacja budynku OSP Skolimów" - z łącznymi nakładami w latach 2017-2018 w wysokości 145.000 zł.

Planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, gdzie realny termin i koszt wykonania tej dokumentacji przewidziany jest na 2018 rok.

3/ "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej" - z łącznymi nakładami w latach 2017-2018 w wysokości 50.000 zł.

Planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, gdzie realny termin i koszt wykonania tej dokumentacji przewidziany jest na 2018 rok.

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 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. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.