

UCHWAŁA NR 710/VII/42/2018
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 14 lutego 2018 r.

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

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 710/VII/42/2018

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 14 lutego 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 710/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022

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

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022
1. Dochody ogółem ^x		156 083 246,00	155 980 500,00	159 700 100,00	160 520 600,00	164 430 600,00
1.1. Dochody bieżące ^x		147 900 034,00	148 980 500,00	152 700 100,00	156 520 600,00	160 430 600,00
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 300 142,00	84 193 100,00	86 300 900,00	88 460 400,00	90 672 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 700 000,00	4 820 000,00	4 940 000,00	5 060 500,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	24 778 229,00	25 348 120,00	25 931 130,00	26 579 400,00	27 243 885,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 400 000,00	11 670 000,00	11 962 000,00	12 270 050,00	12 580 800,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	15 469 939,00	15 825 800,00	16 222 500,00	16 630 100,00	17 045 900,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 198 116,00	18 616 600,00	19 082 100,00	19 560 100,00	20 050 100,00
1.2. Dochody majątkowe ^x		8 183 212,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 164 762,00	0,00	0,00	0,00	
2. Wydatki ogółem ^x		182 308 536,00	153 658 994,80	157 393 778,00	158 214 278,00	162 124 276,00
2.1. Wydatki bieżące ^x		140 887 987,00	125 430 532,90	128 555 077,00	131 760 677,00	135 040 477,00
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy						
2.1.1.1.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾					
2.1.2.	wydatki na obsługę długów	30 000,00	174 700,00	146 350,00	116 800,00	72 400,00
2.1.3.	w tym:					
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30 000,00	174 700,00	146 350,00	116 800,00	72 400,00
w tym:						
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					

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

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

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

2.2.	Wydatki majątkowe ^x	41 420 549,00	28 228 461,90	28 838 701,00	26 453 601,00	27 083 799,00
3. Wynik budżetu ^x		-26 225 290,00	2 321 505,20	2 306 322,00	2 306 322,00	2 306 324,00
4. Przychody budżetu ^x		26 874 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [^]	17 000 000,00				
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	17 000 000,00				
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	648 882,00				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	9 225 290,00				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	9 225 290,00				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4)	0,00				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x					
5. Rozchody budżetu [^]		648 882,00	2 321 505,20	2 306 322,00	2 306 322,00	2 306 324,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	648 882,00	2 321 505,20	2 306 322,00	2 306 322,00	2 306 324,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 spłatą długu					
6. Kwota długu ^x		9 240 473,20	6 918 968,00	4 612 646,00	2 306 324,00	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	7 012 047,00	23 549 967,10	24 145 023,00	24 759 923,00	25 390 123,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki	24 660 929,00	23 549 967,10	24 145 023,00	24 759 923,00	25 390 123,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		^x				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,0043	0,0160	0,0154	0,0151	0,0145
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,0043	0,0160	0,0154	0,0151	0,0145

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

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

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

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

9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x					
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	0,0043	0,0160	0,0154	0,0151	0,0145
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	0,0673	0,1894	0,1888	0,1761	0,1757
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	0,1679	0,1246	0,1274	0,1485	0,1848
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	0,1858	0,1425	0,1454	0,1485	0,1848
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na :		0,00	2 321 505,20	2 306 322,00	2 306 322,00	2 306 324,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 321 505,20	2 306 322,00	2 306 322,00	2 306 324,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 031 408,00	51 163 180,00	52 442 300,00	53 753 400,00	55 097 200,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	16 497 563,00	16 917 927,00	17 340 900,00	17 774 400,00	18 218 800,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	29 809 893,00	39 429 349,00	35 149 082,00	17 656 592,00	965,00
11.3.1.	bieżące	12 149 863,00	11 328 384,00	10 896 082,00	5 086 592,00	965,00
11.3.2.	majątkowe	17 660 030,00	28 100 965,00	24 253 000,00	12 570 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	29 813 131,00	28 100 965,00	24 253 000,00	12 570 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	8 592 983,00	127 496,90	4 585 701,00	13 883 601,00	27 083 799,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 014 435,00	0,00	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	59 939,00				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 939,00				
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 13)	59 939,00				
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 044 762,00				
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 044 762,00				
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	4 044 762,00				
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 445,00	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	39 257,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 025 030,00	500 965,00	3 000,00	120 000,00	
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 783 160,00	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	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	1 303 058,00	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	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	648 882,00	15 183,20	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 dotyczącą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1. i pozycji z sekcji 16

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

x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 710/VII/42/2018

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 14 lutego 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
710/VII/42/2018 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego
2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna
na lata 2018-2022

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:				179 049 329	29 809 893	39 429 349	35 149 082	17 656 592	965	97 675 413
1a.	- wydatki bieżące				74 356 964	12 149 863	11 328 384	10 896 082	5 086 592	965	20 539 286
1b.	- wydatki majątkowe				104 692 365	17 660 030	28 100 965	24 253 000	12 570 000	0	77 136 127
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	31 275	512 182	15 412	131 592	965	669 931
1.1.1.	- wydatki bieżące				42 431	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	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	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	4 972	6 167	5 347	965	17 451
1.1.2.	- wydatki majątkowe				652 597	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	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	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	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
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:				178 354 301	29 778 618	38 917 167	35 133 670	17 525 000	0	97 005 482
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>74 314 533</i>	<i>12 143 618</i>	<i>11 317 167</i>	<i>10 883 670</i>	<i>5 075 000</i>	<i>0</i>	<i>20 496 855</i>
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2021	1 818 097	149 792	149 792	160 000	160 000	0	320 000
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	2021	26 497 849	3 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	10 218 426

1.3.1.3	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria (rozwój międzygminnej komunikacji publicznej)	UMiG (DG)	2017	2021	293 000	60 000	65 000	65 000	65 000	0	195 000
1.3.1.4	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2021	11 804 679	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	5 572 357
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	2021	1 695 861	347 156	348 705	350 000	350 000	0	700 000
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	24 225 462	4 800 000	4 850 000	4 850 000	0	0	207 503
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	2020	2 231 939	300 000	300 000	350 000	0	0	691 718
1.3.1.8	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2020	1 352 310	260 000	200 000	200 000	0	0	484 670

1.3.1.9	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2020	58 600	20 000	10 000	10 000	0	0	34 000
1.3.1.10	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych (nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)	UMiG (OŚR)	2016	2020	630 180	140 000	140 000	140 000	0	0	404 335
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	2021	2 384 476	598 000	300 000	100 000	50 000	0	615 836
1.3.1.12	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	140 000	75 000	0	0	0	140 670
1.3.1.13	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) (objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych)	UMiG (OKZ)	2017	2020	590 000	220 000	220 000	150 000	0	0	590 000
1.3.1.14	Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna (ocena celowości rezerwowania nowych terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w mpzp)	UMiG (PP)	2018	2020	300 000	50 000	200 000	50 000	0	0	300 000

1.3.1.15	Dzierżawa terenu dz. ew. 118/5 z obr. Słomczyn (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	UMiG (GN)	2018	2020	11 010	3 670	3 670	3 670	0	0	7 340
1.3.1.16	Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów (uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów)	UMiG (GN)	2018	2020	15 000	5 000	5 000	5 000	0	0	15 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				104 039 768	17 635 000	27 600 000	24 250 000	12 450 000		76 508 627
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy)	UMiG (IR)	2012	2021	26 397 739	3 500 000	1 000 000	3 000 000	5 000 000	0	10 817 268
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)	UMiG (IR)	2013	2020	5 844 448	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2017	2021	650 000	50 000	200 000	200 000	200 000	0	650 000
1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2021	5 780 695	500 000	500 000	4 000 000	500 000	0	5 500 000
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy)	UMiG (IR)	2017	2021	6 700 000	200 000	250 000	3 000 000	3 250 000	0	6 700 000

1.3.2.6	Budowa SUW Bielawa (poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bielawy)	UMiG (IR)	2017	2020	2 150 000	150 000	500 000	1 500 000	0	0	2 150 000
1.3.2.7	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2021	6 856 949	800 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	6 697 459
1.3.2.8	Przebudowa dróg w Czarnowie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2021	4 730 750	200 000	2 000 000	2 000 000	500 000	0	4 577 000
1.3.2.9	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (DG)	2017	2019	657 362	120 000	500 000	0	0	0	620 000
1.3.2.10	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna (przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej)	UMiG (IR)	2016	2019	1 050 430	250 000	750 000	0	0	0	993 295
1.3.2.11	Modernizacja budynku OSP Skolimów (poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP oraz rozwój bazy kulturalnej)	UMiG (IR)	2017	2020	1 100 000	100 000	250 000	750 000	0	0	1 100 000
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2019	11 733 018	4 000 000	7 500 000	0	0	0	11 500 000
1.3.2.13	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	2020	2 319 311	1 000 000	1 000 000	200 000	0	0	2 200 000

1.3.2.14	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2018	2020	3 070 000	70 000	750 000	2 250 000	0	0	3 070 000
1.3.2.15	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w ul. Uzdrowskiej (uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny)	UMiG (IR)	2018	2019	180 000	30 000	150 000	0	0	0	180 000
1.3.2.16	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej)	UMiG (IR)	2016	2019	6 167 250	1 500 000	4 500 000	0	0	0	5 997 141
1.3.2.17	Przebudowa willi Białej (poprawa infrastruktury społeczno-opiekuńczej dla mieszkańców gminy)	UMiG (IR)	2017	2020	2 650 000	150 000	250 000	2 250 000	0	0	2 650 000
1.3.2.18	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Czarnowa)	UMiG (IR)	2017	2020	850 000	100 000	150 000	600 000	0	0	850 000
1.3.2.19	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadzecznych)	UMiG (IR)	2016	2019	1 187 580	411 320	700 000	0	0	0	1 111 320
1.3.2.20	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym (poprawa walorów turystycznych w rejonie Parku Zdrojowego)	UMiG (IR)	2017	2019	593 680	93 680	500 000	0	0	0	583 840
1.3.2.21	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli)	UMiG (IR)	2015	2020	800 856	10 000	250 000	500 000	0	0	760 000

1.3.2.22	Wykup gruntów pod inwestycje i drogi (nabywanie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nieruchomości oraz wypłata odszkodowań za ich nabycie, które w mpzp przeznaczone są pod cele publiczne)	UMiG (GN)	2017	2019	12 569 700	3 400 000	3 900 000	0	0	0	3 801 304
----------	--	------------------	------	------	-------------------	-----------	-----------	---	---	---	------------------

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 710/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018- 2022

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych na rok 2018. Zmienia się planowany wynik budżetu gminy za 2018 rok (deficyt), który wynosi obecnie 26.225.290 zł. Zmienia się planowana kwota długu w przewidywanym wykonaniu za rok 2017 z kwoty 688.726,10 zł na kwotę 664.065,20 zł, co ma swoje przełożenie na lata 2018-2022. Wprowadza się również dwa nowe przedsięwzięcia w wydatkach bieżących, których to przedsięwzięć w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 nie było.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 wynika ze zmian w budżecie na 2018 rok w zakresie dochodów budżetowych, Zmieniła się ogólna kwota dochodów budżetowych, w tym dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku. Zmniejszył się deficyt gminy z kwoty 26.490.492 zł do kwoty 26.225.290 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 27.139.374 zł na kwotę 26.874.172 zł. Zaplanowany na 2018 rok deficyt gminy w wysokości 26.225.290 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.000.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.225.290 zł. Rozchody budżetowe zaplanowane na rok 2018 z tytułu spłat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 648.882 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków w wysokości 648.882 zł. W związku z umorzeniem w 2017 roku części pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 24.660,90 zł zmieniła się planowana kwota długu w roku 2017 z kwoty 688.726,10 zł na kwotę 664.065,20 zł, co ma swoje odzwierciedlenie w spłatach rat kapitałowych w latach kolejnych. W związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty deficytu budżetowego w roku 2018, zmniejszyły się planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie z kwoty 9.490.492 zł do kwoty 9.225.290 zł, a co ma również wpływ na mniejsze kwoty spłat rat kapitałowych w latach 2019-2022. Zmieniły się również wydatki na obsługę długu w latach 2019-2022.

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

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

- 1/ „Dzierżawa terenu dz. ew. 118/5 z obr. Słomczyn” - z łącznymi nakładami w okresie realizacji w latach 2018-2020 wynoszącymi 11.010 zł,
- 2/ „Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów” - z łącznymi nakładami w okresie realizacji w latach 2018-2020 wynoszącymi 15.000 zł.

Wprowadzenie tych dwóch przedsięwzięć wynika z ważnego interesu gminy Konstancin-Jeziorna jakim jest niewątpliwie dzierżawa ul. Wagarowej w Słomczynie (przedsięwzięcie 1) oraz możliwość wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów (przedsięwzięcie 2).

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 681/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.