

**UCHWAŁA NR 614/VII/38/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 25 października 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 2017r., poz. 1875), 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 614/VII/38/2017

## Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 25 października 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 614/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 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>150 147 850,00</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>		144 257 905,00	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>		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		19 981 298,00	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>		5 889 945,00	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		545 014,00	3 899 560,00	0,00	0,00		
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>			<b>176 533 811,00</b>	<b>149 787 828,00</b>	<b>148 149 055,90</b>	<b>150 766 300,00</b>	<b>153 681 626,00</b>	<b>156 655 250,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		129 458 757,00	117 858 268,00	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	30 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
w tym:								
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		40 000,00	30 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
w tym:								
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>							
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 <sup>x</sup>							

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>	47 075 054,00	31 929 560,00	27 354 935,90	27 797 850,00	28 253 826,00	28 718 950,00
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		<b>-26 385 961,00</b>	<b>648 882,00</b>	<b>39 844,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>27 130 037,00</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>	26 385 961,00					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>^</sup>	78 793,00					
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>^</sup>						
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>^</sup>						
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>648 882,00</b>	<b>39 844,10</b>			
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	744 076,00	648 882,00	39 844,10			
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>688 726,10</b>	<b>39 844,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	14 799 148,00	22 798 882,00	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	41 929 185,00	22 798 882,00	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>	0,0052	0,0045	0,0040	0,0000	0,0000	0,0000
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,0052	0,0045	0,0040	0,0000	0,0000	0,0000

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	0,0052	0,0045	0,0040	0,0000	0,0000	0,0000
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	0,1219	0,1748	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	0,1453	0,1378	0,1571	0,1746	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	0,1666	0,1592	0,1571	0,1746	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>648 882,00</b>	<b>39 844,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	648 882,00	39 844,10	0,00	0,00	0,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 086 564,00	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>	29 636 008,00	15 987 725,00	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	25 327 563,00	42 716 211,00	31 994 756,00	16 125 412,00	131 592,00	965,00
11.3.1.	bieżące	8 455 207,00	10 823 963,00	9 336 009,00	9 122 412,00	11 592,00	965,00
11.3.2.	majątkowe	16 872 356,00	31 892 248,00	22 658 747,00	7 003 000,00	120 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	38 042 147,00	27 328 427,00	11 802 652,00	7 000 000,00	120 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	8 002 067,00	4 313 385,00	15 543 536,90	20 797 850,00	28 133 826,00	28 718 950,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 030 840,00	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	71 761,00					
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 761,00					
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)	71 761,00					
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	409 826,00					
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	409 826,00					
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	409 826,00					
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 614/VII/38/2017

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 25 października 2017 r. Zał. Nr 2 do Uchwały Nr  
614/VII/38/2017 Rady Miejskiej  
Konstancin-Jeziorna z dnia 25  
października 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>162 044 018</b>	<b>25 327 563</b>	<b>42 716 211</b>	<b>31 994 756</b>	<b>16 125 412</b>	<b>131 592</b>	<b>965</b>	<b>87 609 789</b>
1a.	- wydatki bieżące				68 392 456	8 455 207	10 823 963	9 336 009	9 122 412	11 592	965	29 116 835
1b.	- wydatki majątkowe				93 651 562	16 872 356	31 892 248	22 658 747	7 003 000	120 000	0	58 492 954
<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>161 348 990</b>	<b>25 323 961</b>	<b>42 684 936</b>	<b>31 482 574</b>	<b>16 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 939 858</b>
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>68 350 025</i>	<i>8 455 207</i>	<i>10 817 718</i>	<i>9 324 792</i>	<i>9 110 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 074 404</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	0	0	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	0	0	7 707 759

1.3.1.3	<b>Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria (rozwój międzygminnej komunikacji publicznej)</b>	<b>UMiG (DG)</b>	2017	2018	<b>81 000</b>	38 000	43 000	0	0	0	0	<b>3 000</b>
1.3.1.4	<b>Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)</b>	<b>UMiG (DG)</b>	2011	2020	<b>8 974 979</b>	970 300	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	<b>3 006 000</b>
1.3.1.5	<b>Konstanciński Rower Miejski (zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa)</b>	<b>UMiG (DG)</b>	2017	2020	<b>1 350 000</b>	300 000	350 000	350 000	350 000	0	0	<b>354 266</b>
1.3.1.6	<b>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)</b>	<b>UMiG (OŚR)</b>	2013	2020	<b>24 225 462</b>	2 350 000	4 800 000	4 850 000	4 850 000	0	0	<b>14 609 202</b>
1.3.1.7	<b>Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)</b>	<b>UMiG (OŚR)</b>	2013	2018	<b>1 581 939</b>	350 000	300 000	0	0	0	0	<b>103 088</b>
1.3.1.8	<b>Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)</b>	<b>UMiG (OŚR)</b>	2013	2018	<b>992 310</b>	250 000	300 000	0	0	0	0	<b>304 090</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	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	0	0	<b>60 708</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	0	0	<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	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	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	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	0	0	<b>277 670</b>
1.3.1.16	<b>Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne)</b> (objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych)	<b>UMiG (OKZ)</b>	2017	2020	<b>670 000</b>	20 000	250 000	250 000	150 000	0	0	<b>670 000</b>
1.3.1.17	<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>105 000</b>	5 000	100 000	0	0	0	0	<b>105 000</b>
1.3.1.18	<b>Zakup mebli i wyposażenia do nowego Ratusza</b> (umeblowanie i wyposażenie pomieszczeń w nowym Ratuszu)	<b>UMiG (AG)</b>	2017	2018	<b>950 000</b>	650 000	300 000	0	0	0	0	<b>950 000</b>
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>92 998 965</b>	<b>16 868 754</b>	<b>31 867 218</b>	<b>22 157 782</b>	<b>7 000 000</b>			<b>57 865 454</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>	1 500 000	1 900 000	2 400 000	3 000 000	0	0	<b>5 873 812</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	0	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)	UMiG (IR)	2017	2018	<b>55 000</b>	5 000	50 000	0	0	0	0	<b>55 000</b>
1.3.2.4	<b>Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2019	<b>1 832 788</b>	2 000	50 000	1 500 000	0	0	0	<b>1 552 000</b>
1.3.2.5	<b>Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg</b> (przebudowa istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych we wsiach Habdzin i Łęg)	UMiG (IR)	2016	2018	<b>37 466</b>	17 466	20 000	0	0	0	0	<b>20 000</b>
1.3.2.6	<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	<b>4 405 000</b>	5 000	400 000	2 000 000	2 000 000	0	0	<b>4 405 000</b>
1.3.2.7	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej</b> (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2018	<b>2 622 014</b>	1 600 000	1 000 000	0	0	0	0	<b>401 298</b>
1.3.2.8	<b>Budowa SUW Bielawa</b> (poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bielawy)	UMiG (IR)	2017	2018	<b>110 000</b>	10 000	100 000	0	0	0	0	<b>110 000</b>
1.3.2.9	<b>Przebudowa ul. Mostowej</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2018	<b>163 345</b>	63 345	100 000	0	0	0	0	<b>100 000</b>
1.3.2.10	<b>Przebudowa ulicy Elektrycznej</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2019	<b>264 021</b>	94 169	50 000	100 000	0	0	0	<b>150 000</b>

1.3.2.11	<b>Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2018	<b>5 500 000</b>	500 000	5 000 000	0	0	0	0	<b>5 500 000</b>
1.3.2.12	<b>Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni</b> (poprawa walorów turystycznych i komunikacyjnych w rejonie rzeki Jeziorcki i Parku Zdrojowego)	UMiG (IR)	2017	2018	<b>921 000</b>	901 000	20 000	0	0	0	0	<b>42 422</b>
1.3.2.13	<b>Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2020	<b>5 056 949</b>	56 949	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	<b>5 000 000</b>
1.3.2.14	<b>Przebudowa dróg w Czarnowie</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2019	<b>430 750</b>	30 750	200 000	200 000	0	0	0	<b>400 000</b>
1.3.2.15	<b>Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową, a Bulwarem im. Jana Haftka</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2018	<b>45 000</b>	5 000	40 000	0	0	0	0	<b>45 000</b>
1.3.2.16	<b>Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (DG)	2017	2018	<b>637 362</b>	37 362	600 000	0	0	0	0	<b>600 000</b>
1.3.2.17	<b>Rozbudowa budynku OSP Jeziorna</b> (przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej)	UMiG (IR)	2016	2019	<b>800 430</b>	50 430	200 000	550 000	0	0	0	<b>750 000</b>
1.3.2.18	<b>Modernizacja budynku OSP Skolimów</b> (poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP oraz rozwój bazy kulturalnej)	UMiG (IR)	2017	2018	<b>105 000</b>	5 000	100 000	0	0	0	0	<b>105 000</b>

1.3.2.19	<b>Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła</b> (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Czernideł)	UMiG (IR)	2017	2018	<b>310 000</b>	10 000	300 000	0	0	0	0	<b>310 000</b>
1.3.2.20	<b>Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2019	<b>11 781 180</b>	200 000	5 000 000	6 500 000	0	0	0	<b>11 645 880</b>
1.3.2.21	<b>Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSzI Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2019	<b>869 311</b>	89 483	500 000	250 000	0	0	0	<b>750 000</b>
1.3.2.22	<b>Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka"</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2015	2018	<b>8 192 354</b>	4 500 000	3 600 000	0	0	0	0	<b>496 244</b>
1.3.2.23	<b>Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2017	2018	<b>24 840</b>	9 840	15 000	0	0	0	0	<b>15 000</b>
1.3.2.24	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna</b> (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy)	UMiG (IR)	2017	2018	<b>325 000</b>	25 000	300 000	0	0	0	0	<b>309 010</b>
1.3.2.25	<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	0	0	<b>2 241 600</b>

1.3.2.26	<b>Przebudowa willi Białej</b> (poprawa infrastruktury społeczno-opiekuńczej dla mieszkańców gminy)	UMiG (IR)	2017	2018	<b>105 000</b>	5 000	100 000	0	0	0	0	<b>105 000</b>
1.3.2.27	<b>Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie</b> (poprawienie warunków infrastruktury dla mieszkańców Habdзина)	UMiG (IR)	2016	2018	<b>1 205 800</b>	200 000	1 000 000	0	0	0	0	<b>1 171 880</b>
1.3.2.28	<b>Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie</b> (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Czarnowa)	UMiG (IR)	2017	2018	<b>35 000</b>	5 000	30 000	0	0	0	0	<b>35 000</b>
1.3.2.29	<b>Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej</b> (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMiG (IR)	2016	2019	<b>826 260</b>	76 260	200 000	550 000	0	0	0	<b>750 000</b>
1.3.2.30	<b>Budowa fontanny w Parku Zdrojowym</b> (poprawa walorów turystycznych w rejonie Parku Zdrojowego)	UMiG (IR)	2017	2018	<b>30 000</b>	5 000	25 000	0	0	0	0	<b>30 000</b>
1.3.2.31	<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	0	0	<b>363 787</b>
1.3.2.32	<b>Wykup gruntów pod inwestycje i drogi</b> (nabywanie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nieruchomości oraz wypłata odszkodowań za ich nabycie, które w mpzp przeznaczone są pod cele publiczne)	UMiG (GN)	2017	2019	<b>12 319 700</b>	5 019 700	3 400 000	3 900 000	0	0	0	<b>11 258 324</b>



1.3.2.33	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 614/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 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 26.385.961 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 28.282.633 zł do kwoty 26.385.961 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 29.026.709 zł na kwotę 27.130.037 zł. Zaplanowany na 2017 rok deficyt gminy w wysokości 26.385.961 zł zostanie całkowicie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 26.385.961 zł. Z uwagi na finansowanie w całości planowanego deficytu budżetowego na 2017 nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, gmina odstąpiła z zaciągnięcia planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 542.663 zł.

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 przedsięwzięciach pn.:

1/ „Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria” - zwiększa się nakłady na 2017 rok o kwotę 3.000 zł, w roku 2018 nakłady nie zostają zmienione i wynoszą w 43.000 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone z kwoty 78.000 zł na kwotę 81.000 zł.

Zmiana na powyższym przedsięwzięciu spowodowana jest zmianami budżetowymi w 2017 roku.

Zmiana na powyższym przedsięwzięciu spowodowana jest zmianami budżetowymi w 2017 roku.

2/ „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK” - nakłady w roku 2017 pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 2.350.000 zł, natomiast zmieniają się nakłady w latach kolejnych, tj.: w 2018 z kwoty 2.830.000 zł na kwotę 4.800.000 zł, w roku 2019 z kwoty 3.085.000 zł na kwotę 4.850.000 zł i w roku 2020 z kwoty 3.085.000 zł na kwotę 4.850.000 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone z kwoty 18.725.462 zł na kwotę 24.225.462 zł.

Zwiększenie limitów w poszczególnych latach związane jest z postępowaniem przetargowym jakie prowadzi gmina na okres 2018-2020. By móc podpisać umowę w ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych musi nastąpić zmiana limitu wydatków w powyższych latach.

3/ "Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej" - zmniejsza się nakłady na rok 2017 do kwoty 5.000 zł, a w roku 2018 nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 100.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 105.000 zł.

Zmniejszenie limitów wydatków na przedsięwzięciu w roku 2017 wynika z braku zainteresowania organizacji pozarządowych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Przewidywany jest następny konkurs na przełomie listopada-grudnia br.

Wprowadzane są w zakresie wydatków bieżących 2 nowe przedsięwzięcia:

1/ "Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne)" w łącznych nakładach w okresie realizacji w latach 2017-2020 w wysokości 670.000 zł.

Wprowadzenie tego przedsięwzięcia wynika konieczności ogłoszenia na okres 3 lat konkursu polegającego objęciem dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach.

2/ "Zakup mebli i wyposażenia do nowego Ratusza" w łącznych nakładach finansowych w okresie realizacji w latach 2017-2018 w wysokości 950.000 zł.

Wprowadzenie tego przedsięwzięcia wiąże się faktem końca prac przy budowie nowej siedziby Ratusza. Przedmiotowy zakres umowy na budowę Ratusza nie przewidywał zakupu mebli i wyposażenia do nowego Ratusza. Dlatego też w celu ogłoszenia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakupumeblowania i wyposażenia Ratusz, konieczne jest jego wprowadzenie do WPF, z uwagi na to, iż część wyposażenia będzie dostarczona w 2018 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" - zmniejsza się nakłady na 2018 rok o kwotę 1.000.000 zł oraz zwiększa nakłady w roku 2019 o kwotę 1.000.000 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 drugi etap robót budowlanych;

2/ „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej an terenie 6 wsi” - zmniejsza się nakłady na 2017 rok o kwotę 25.000 zł i w roku 2018 o kwotę 50.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą po zmianach 55.000 zł.

Zmiana na powyższym przedsięwzięciu spowodowana jest zmianami budżetowymi w 2017 roku;

3/ "Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek" - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 18.000 zł i w roku 2018 o kwotę 50.000 zł Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji tego przedsięwzięcia wynosić będą po zmianach 1.832.788 zł.

Zmiana na powyższym przedsięwzięciu spowodowana jest zmianami budżetowymi w 2017 roku;

4/ "Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg" - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 2.534 oraz na rok 2018 o kwotę 180.000 zł;

5/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna" - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 45.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą 4.405.000 zł.

Zmiana na powyższym przedsięwzięciu spowodowana jest zmianami budżetowymi w 2017 roku;

6/ "Przebudowa ul. Mostowej,, - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 16.655 zł oraz nakłady w roku 2018 o kwotę 150.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą 163.345 zł;

7/ „Przebudowa ulicy Elektrycznej" - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 5.831 zł oraz na rok 2018 o kwotę 50.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą 264.021 zł;

8/ "Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna,, - zwiększa się nakłady finansowe na rok 2018 o kwotę 500.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji

przedsięwzięcia wynosić będą po zmianach 5.500.000 zł.

Zmiana powyższa spowodowana jest opóźniającą się procedurą terminu ogłoszenia przetargu. Zakłada się, iż większość prac będzie wykonana w roku 2018;

9/ "Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego" - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 43.051 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą po zmianach 5.56.949 zł.

Zmiana na powyższym przedsięwzięciu spowodowana jest zmianami budżetowymi w 2017 roku;

10/ "Przebudowa dróg w Czarnowie,, - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 39.250 zł, na rok 2018 o kwotę 550.000 zł i na rok 2019 o kwotę 550.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą po zmianach 430.750 zł;

11/ "Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku" - zmniejsza się nakłady finansowe realizacji zadania w roku 2017 o kwotę 62.638 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą po zmianach 637.362 zł.

Zmiana na powyższym przedsięwzięciu spowodowana jest zmianami budżetowymi w 2017 roku;

12/ "Rozbudowa budynku OSP Jeziorna" - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 29.570 zł, zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2018 o kwotę 300.000 zł oraz zwiększa się nakłady finansowe na rok 2019 o kwotę 300.000 zł. Ogółem po zmianach łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą 800.430 zł.

13/ "Modernizacja budynku OSP Skolimów,, - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 40.000 zł. Ogółem po zmianach łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą 105.000 zł.

Zmiana na powyższym przedsięwzięciu spowodowana jest zmianami budżetowymi w 2017 roku;

14/ „Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie" - zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2017 o kwotę 50.000 zł, zwiększa się nakłady finansowe na rok 2018 o kwotę 1.000.000 zł oraz na rok 2019 o kwotę 3.500.000 zł. Ogółem po zmianach łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą 11.781.180 zł.

W br. budżetowym planowane jest ogłoszenie przetargu na powyższe zadanie. Środki wg. kosztorysu inwestorskiego na realizację zadania na lata 2018-2019 mogą okazać się niewystarczające. Stąd też zachodzi konieczność zmian na powyższym przedsięwzięciu.

15/ „Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej" - zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2017 o kwotę 10.160 zł oraz w roku 2018 o kwotę 15.000 zł. Ogółem po zmianach łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą 24.840 zł.

16/ "Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie" - zwiększa się nakłady finansowe na rok 2018 o kwotę 200.000 zł . Ogółem łączne nakłady finansowe po zmianach na powyższym przedsięwzięciu wynosić będą 1.205.800 zł.

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

17/ "Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej,, - zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2017 o kwotę 23.740 zł, zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2018 o kwotę 300.000 zł

oraz zwiększa się nakłady finansowe na rok 2019 o kwotę 300.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe po zmianach na powyższym przedsięwzięciu wynosić będą 826.260 zł.

Zrezygnowano z ujęcia w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych, z takich jak:

1/ "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie" z łącznymi nakładami w latach 2017-2018 w wysokości 540.000 zł;

2/ „Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w Konstancinie-Jeziornie" z łącznymi nakładami w latach 2016-2018 w wysokości 420.000 zł;

3/ „Park Urzecza - koncepcja, projekt i realizacja" z łącznymi nakładami w latach 2016-2018 w wysokości 1.208.336 zł.

Usunięcie zadań z wykazu przedsięwzięć na lata 2017-2022 spowodowane jest tym, iż w latach 2017-2018 nie są przewidziane jakiegokolwiek wydatki budżetowe na realizację tych zadań. Gmina też nie zaciągnęła na poczet tych zadań żadnych zobowiązań finansowych.

Ponadto wprowadzane jest 7 nowych przedsięwzięć, których obecnie nie było w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, i są to:

1/ "Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła" - z łącznymi nakładami w latach 2017-2018 w wysokości 310.000 zł.

W związku z planowaną aktualizacją kosztorysu inwestorskiego i ogłoszeniem przetargu z terminem wykonania robót budowlanych na rok 2018, konieczne jest umieszczenie tego przedsięwzięcia w wykazie wydatków wieloletnich.

2/ "Budowa SUW Bielawska" - z łącznymi nakładami w latach 2017-2018 w wysokości 110.000 zł. Planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, gdzie realny termin i koszt wykonania tej dokumentacji przewidziany jest na 2018 rok.

3/ "Budowa fontanny w Parku Zdrojowym" - z łącznymi nakładami w latach 2017-2018 w wysokości 25.000 zł.

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

4/ "Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową, a Bulwarem im. Jana Haftka" - z łącznymi nakładami w latach 2017-2018 w wysokości 45.000 zł.

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

5/ "Przebudowa willi Białej" - z łącznymi nakładami w latach 2017-2018 w wysokości 105.000 zł.

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

6/ „Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie" - z łącznymi nakładami w latach 2017-2018 w wysokości 35.000 zł.

Planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, gdzie realny termin i koszt

wykonania tej dokumentacji przewidziany jest na 2018 rok.

7/ " Wykup gruntów pod inwestycje i drogi" - z łącznymi nakładami w latach 2017-2019 w wysokości 12.319.700 zł.

Planowany jest zakup dużej nieruchomości na potrzeby infrastruktury gminnej w rejonie tzw. "Żeberka" z okresem wykupu w latach 2017-2019. Konieczne jest zatem wprowadzenie tego przedsięwzięcia do wykazu wydatków majątkowych wieloletnich. Ponadto w ramach tego zadania, gmina sukcesywnie będzie nabywała nieruchomości do swojego zasobu.

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