

UCHWAŁA NR 662/VII/40/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 22 listopada 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 662/VII/40/2017

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 662/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 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		150 275 560,00	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	144 385 615,00	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⁾	22 308 954,00	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	20 067 008,00	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	5 889 945,00	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 ^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	545 014,00	3 899 560,00	0,00	0,00		
2. Wydatki ogółem^x		173 248 955,00	149 787 828,00	148 149 055,90	150 766 300,00	153 681 626,00	156 655 250,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x	128 556 467,00	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 ^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	30 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
w tym:							
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	40 000,00	30 000,00	9 500,00	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)						
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	44 692 488,00	31 929 560,00	27 354 935,90	27 797 850,00	28 253 826,00	28 718 950,00
3. Wynik budżetu ^x		-22 973 395,00	648 882,00	39 844,10	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu ^x		23 717 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [^]	23 717 471,00					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	22 973 395,00					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [^]	0,00					
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x						
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [^]	0,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [^]						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4)	0,00					
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [^]						
5. Rozchody budżetu [^]		744 076,00	648 882,00	39 844,10			
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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		688 726,10	39 844,10	0,00	0,00	0,00	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	15 829 148,00	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	39 546 619,00	22 798 882,00	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	0,0052	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 ^x	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	0,1286	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	0,1475	0,1400	0,1594	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	0,1689	0,1614	0,1594	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 ^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	648 882,00	39 844,10	0,00	0,00	0,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	648 882,00	39 844,10	0,00	0,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 100 219,00	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⁾	28 909 008,00	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	22 729 719,00	43 463 211,00	32 194 756,00	16 175 412,00	181 592,00	965,00
11.3.1.	bieżące	7 630 207,00	11 840 963,00	9 536 009,00	9 172 412,00	61 592,00	965,00
11.3.2.	majątkowe	15 099 512,00	31 622 248,00	22 658 747,00	7 003 000,00	120 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	36 628 181,00	26 998 427,00	11 802 652,00	7 000 000,00	120 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	7 073 967,00	4 643 385,00	15 543 536,90	20 797 850,00	28 133 826,00	28 718 950,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	990 340,00	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	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						
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 662/VII/40/2017

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 22 listopada 2017 r.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr
662/VII/40/2017 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada
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:				160 592 350	22 729 719	43 463 211	32 194 756	16 175 412	181 592	965	84 683 676
1a.	- wydatki bieżące				68 983 732	7 630 207	11 840 963	9 536 009	9 172 412	61 592	965	29 217 671
1b.	- wydatki majątkowe				91 608 618	15 099 512	31 622 248	22 658 747	7 003 000	120 000	0	55 466 005
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:				159 897 322	22 726 117	43 431 936	31 682 574	16 160 000	50 000	0	84 013 745
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>68 941 301</i>	<i>7 630 207</i>	<i>11 834 718</i>	<i>9 524 792</i>	<i>9 160 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>29 175 240</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	98 000	38 000	60 000	0	0	0	0	20 000
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	24 225 462	2 350 000	4 800 000	4 850 000	4 850 000	0	0	14 609 202
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	103 088
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	304 090

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	60 708
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	2 504 476	320 000	650 000	300 000	100 000	50 000	0	667 836
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	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) (objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych)	UMiG (OKZ)	2017	2020	670 000	20 000	250 000	250 000	150 000	0	0	670 000
1.3.1.17	Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej (prowadzenie działań integrujących społeczność lokalną i animowanie działań na rzecz mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna)	UMiG (BKS)	2017	2018	105 000	5 000	100 000	0	0	0	0	105 000
1.3.1.18	Zakup mebli i wyposażenia do nowego Ratusza (umeblowanie i wyposażenie pomieszczeń w nowym Ratuszu)	UMiG (AG)	2017	2018	955 000	5 000	950 000	0	0	0	0	955 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				90 956 021	15 095 910	31 597 218	22 157 782	7 000 000			54 838 505
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	1 900 000	2 400 000	3 000 000	0	0	5 873 812
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	4 437 829	116 728	1 300 000	1 200 000	0	0	0	2 500 000

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	2018	55 000	5 000	50 000	0	0	0	0	55 000
1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2019	1 832 788	2 000	50 000	1 500 000	0	0	0	1 552 000
1.3.2.5	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg (przebudowa istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych we wsiach Habdzin i Łęg)	UMiG (IR)	2016	2018	37 466	17 466	20 000	0	0	0	0	20 000
1.3.2.6	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	4 405 000	5 000	400 000	2 000 000	2 000 000	0	0	4 405 000
1.3.2.7	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	401 298
1.3.2.8	Budowa SUW Bielawa (poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bielawy)	UMiG (IR)	2017	2018	110 000	10 000	100 000	0	0	0	0	110 000
1.3.2.9	Przebudowa ul. Mostowej (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2018	163 345	63 345	100 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Elektrycznej (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2019	264 021	94 169	50 000	100 000	0	0	0	150 000

1.3.2.11	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2018	5 100 000	100 000	5 000 000	0	0	0	0	5 100 000
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni (poprawa walorów turystycznych i komunikacyjnych w rejonie rzeki Jezioroki i Parku Zdrojowego)	UMiG (IR)	2017	2018	900 362	880 362	20 000	0	0	0	0	20 000
1.3.2.13	Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2020	5 056 949	56 949	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	5 000 000
1.3.2.14	Przebudowa dróg w Czarnowie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2019	430 750	30 750	200 000	200 000	0	0	0	400 000
1.3.2.15	Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową, a Bulwarem im. Jana Haftka (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2018	45 000	5 000	40 000	0	0	0	0	45 000
1.3.2.16	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (DG)	2017	2018	637 362	37 362	600 000	0	0	0	0	600 000
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	800 430	50 430	200 000	550 000	0	0	0	750 000
1.3.2.18	Modernizacja budynku OSP Skolimów (poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP oraz rozwój bazy kulturalnej)	UMiG (IR)	2017	2018	105 000	5 000	100 000	0	0	0	0	105 000

1.3.2.19	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidla (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Czernidel)	UMiG (IR)	2017	2018	310 000	10 000	300 000	0	0	0	0	310 000
1.3.2.20	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	151 838	5 000 000	6 500 000	0	0	0	11 500 000
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka" (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2015	2018	7 659 950	3 967 596	3 600 000	0	0	0	0	217 948
1.3.2.23	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2017	2018	24 840	9 840	15 000	0	0	0	0	15 000
1.3.2.24	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej)	UMiG (IR)	2016	2019	2 124 200	99 600	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.2.25	Przebudowa willi Białej (poprawa infrastruktury społeczno-opiekuńczej dla mieszkańców gminy)	UMiG (IR)	2017	2018	105 000	5 000	100 000	0	0	0	0	105 000
1.3.2.26	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie (poprawienie warunków infrastruktury dla mieszkańców Habdzina)	UMiG (IR)	2016	2018	1 205 800	200 000	1 000 000	0	0	0	0	1 171 880

1.3.2.27	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Czarnowa)	UMiG (IR)	2017	2018	35 000	5 000	30 000	0	0	0	0	35 000
1.3.2.28	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMiG (IR)	2016	2019	826 260	76 260	200 000	550 000	0	0	0	750 000
1.3.2.29	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym (poprawa walorów turystycznych w rejonie Parku Zdrojowego)	UMiG (IR)	2017	2018	30 000	5 000	25 000	0	0	0	0	30 000
1.3.2.30	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	4 980 833	876 032	4 000 000	0	0	0	0	239 819
1.3.2.31	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek" (upamiętnienie ofiar stalinizmu)	UMiG (IR)	2017	2018	31 000	1 000	30 000	0	0	0	0	31 000
1.3.2.32	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	12 319 700	5 019 700	3 400 000	3 900 000	0	0	0	10 220 748
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 662/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 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 22.973.395 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 przedsięwzięcie, którego 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 oraz wydatków bieżących i majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku. Zmniejszył się deficyt gminy z kwoty 26.385.961 zł do kwoty 22.973.395 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 27.130.037 zł na kwotę 23.717.471 zł. Zaplanowany na 2017 rok deficyt gminy w wysokości 22.973.395 zł zostanie całkowicie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 22.973.395 zł. Rozchody budżetowe zaplanowane na rok 2017 z tytułu spłat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 744.076 zł zostaną sfinansowane również z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 744.076 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 2018 rok o kwotę 17.000 zł, które po zmianie wynosić będą 60.000 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone z kwoty 81.000 zł na kwotę 98.000 zł.

Zmiana na powyższym przedsięwzięciu spowodowana jest koniecznością podpisania aneksu do umowy z gminą Góra Kalwaria odnośnie przewozu osób w roku 2018 w zakresie linii autobusowej L28.

2/ „Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy” - nakłady w roku 2017 zostają zmniejszone o kwotę 180.000 zł i wynoszą po zmianach 320.000 zł, zmianie ulegają nakłady w latach kolejnych, tj.: w 2018 z kwoty 300.000 zł na kwotę 650.000 zł, w roku 2019 z kwoty 100.000 zł na kwotę 300.000 zł, w roku 2020 z kwoty 50.000 zł na kwotę 100.000 zł oraz wprowadza się nakłady finansowe w roku 2021 w wysokości 50.000 zł. Ogółem po zmianach łączne nakłady finansowe zostały zwiększone z kwoty 1.935.200 zł na kwotę 2.504.476 zł.

Zmiana limitów wydatków na powyższym przedsięwzięciu spowodowana jest zmianą budżetu w roku 2017 oraz zmianą zakresów opracowań mpzp w poszczególnych latach z uwagi na wielomiesięczne procedury określone w przepisach prawa, które wymagają uzyskania opinii i uzgodnień oraz zapewnienia udziału społeczności lokalnej w ich opracowaniu.

3/ "Zakup mebli i wyposażenia do nowego Ratusza " - zmniejsza się nakłady na rok 2017 do kwoty 5.000 zł, a w roku 2018 nakłady zostają zwiększone o kwotę 650.000 zł i wynoszą po zmianach 950.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynosić będą 955.000 zł.

Zmiany w powyższym przedsięwzięciu dokonano w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na dostarczenie ww. asortymentu w 2017 roku. Zakładane jest nowe postępowanie przetargowe, które precyzuje podpisanie umowy na zakup mebli i wyposażenia do nowego budynku Ratusza w 2018 roku.

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

1/ "Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie" - zmniejsza się nakłady na 2017 rok o kwotę 383.272 zł. W pozostałych latach nakłady nie ulegają zmianie; Łączne nakłady finansowe po zmianach w latach 2013-2019 wynosić będą 4.437.829 zł.

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

2/ „Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna” - zmniejsza się nakłady na 2017 rok o kwotę 400.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą po zmianach 5.100.000 zł.

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

3/ "Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni" - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 20.638 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji tego przedsięwzięcia wynosić będą po zmianach 900.362 zł.

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

4/ "Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie" - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 48.162 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji tego przedsięwzięcia wynosić będą po zmianach 11.733.018 zł.

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

5/ "Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka,," - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 532.404 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą 7.659.950 zł.

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

6/ "Przebudowa willi "Gryf",, - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 240.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą 2.124.200 zł.

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

7/ „Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42" - zmniejsza się nakłady finansowe na rok 2017 o kwotę 123.968 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wynosić będą 4.980.833zł.

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

Zrezygnowano z ujęcia w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych, na przedsięwzięciu pn.:

1/ "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna" z łącznymi nakładami w latach 2017-2018 w wysokości 325.000 zł.

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

Ponadto wprowadzane jest jedno nowe przedsięwzięcie, którego obecnie nie było w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, i jest to:

1/ "Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek,," - z łącznymi nakładami w latach 2017-2018 w wysokości 31.000 zł.

Obecnie w przygotowaniu jest zlecenie dokumentacji projektowej. Rozliczenie prac projektowych nastąpi w roku 2018. W celu podpisania umowy konieczne jest wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia do wykazu wydatków wieloletnich.

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