

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2, ust. 6 i ust. 9 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 pkt 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc Uchwała Nr 16/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020 wraz z jej zmianami w 2015 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
195/VII/16/2015 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 16
grudnia 2015r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2016-2020

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem *		129 777 789,00	132 000 300,00	135 300 308,00	138 682 815,00	142 142 385,00
1.1.	Dochody bieżące *	123 716 448,00	127 000 300,00	130 300 308,00	133 682 815,00	137 142 385,00
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 534 286,00	72 821 900,00	74 642 448,00	76 508 510,00	78 421 223,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 150 000,00	8 353 750,00	8 562 600,00	8 776 660,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	23 882 986,00	24 721 607,00	25 339 647,00	25 973 139,00	26 622 467,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 111 500,00	11 666 280,00	11 957 937,00	12 256 885,00	12 563 307,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	13 570 301,00	13 814 570,00	14 159 900,00	14 513 900,00	14 876 750,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 889 535,00	3 959 550,00	4 058 550,00	4 160 100,00	4 264 100,00
1.2.	Dochody majątkowe *	6 061 341,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *		153 310 952,00	129 376 968,00	133 165 911,00	136 773 403,00	140 892 385,00
2.1.	Wydatki bieżące *	112 799 121,00	101 598 995,00	104 138 970,00	106 742 450,00	109 411 000,00
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *					
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	160 000,00	189 485,00	125 469,00	72 812,00	31 250,00
		w tym:					
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	160 000,00	189 485,00	125 469,00	72 812,00	31 250,00
		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)x					
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	40 511 831,00	27 777 973,00	29 026 941,00	30 030 953,00	31 481 385,00
3. Wynik budżetu ^x		-23 533 163,00	2 623 332,00	2 134 397,00	1 909 412,00	1 250 000,00
4. Przychody budżetu ^x		25 121 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [*]	15 500 000,00				
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]	15 500 000,00				
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [*]	4 621 210,00				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]	3 033 163,00				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*]	5 000 000,00				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]	5 000 000,00				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4)					
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]					
5. Rozchody budżetu [*]		1 588 047,00	2 623 332,00	2 134 397,00	1 909 412,00	1 250 000,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [*]	1 588 047,00	2 623 332,00	2 134 397,00	1 909 412,00	1 250 000,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
z tego:						
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x					
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x					
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5)x					
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu					
6. Kwota długu [*]		7 917 141,00	5 293 809,00	3 159 412,00	1 250 000,00	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	10 917 327,00	25 401 305,00	26 161 338,00	26 940 365,00	27 731 385,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki	31 038 537,00	25 401 305,00	26 161 338,00	26 940 365,00	27 731 385,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,0135	0,0213	0,0167	0,0143	0,0090
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	0,0135	0,0213	0,0167	0,0143	0,0090

- 4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tyt. prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki
- 5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013r. poz. 1199 oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
- 6) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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	0,0135	0,0213	0,0167	0,0143	0,0090
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	0,1188	0,2265	0,2266	0,2267	0,2268
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	0,2301	0,1833	0,1670	0,1906	0,2266
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	0,1782	0,1314	0,1151	0,1906	0,2266
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	nie	nie	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na :		0,00	2 623 332,00	2 134 397,00	1 909 412,00	1 250 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 623 332,00	2 134 397,00	1 909 412,00	1 250 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 991 562,00	43 765 400,00	44 859 535,00	45 981 023,00	47 130 550,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	26 368 444,00	12 591 076,00	12 905 853,00	13 228 500,00	13 560 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	20 058 370,00	27 846 354,00	21 811 655,00	5 250 000,00	0,00
11.3.1.	bieżące	7 382 905,00	7 835 425,00	7 500 726,00	50 000,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	12 675 465,00	20 010 929,00	14 310 929,00	5 200 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	31 482 911,00	20 010 929,00	14 310 929,00	5 200 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	7 718 455,00	7 756 115,00	14 705 083,00	24 830 953,00	31 481 385,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 310 465,00	10 929,00	10 929,00	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					
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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)					
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	1 061 341,00				
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 061 341,00				
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	1 061 341,00				
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					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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					
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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	1 588 047,00	1 373 332,00	884 397,00	659 412,00	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

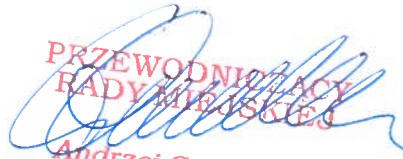
15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślawski

Zal. Nr 2 do Uchwały Nr
195/VII/16/2015 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 16
grudnia 2015r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2016-2020

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019

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		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:				133 050 029	20 058 370	27 846 354	21 811 655	5 250 000	65 002 316
1a.	- wydatki bieżące				47 471 661	7 382 905	7 835 425	7 500 726	50 000	14 750 013
1b.	- wydatki majątkowe				85 578 368	12 675 465	20 010 929	14 310 929	5 200 000	50 252 303
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:				27 323	5 465	10 929	10 929	0	27 323
1.1.1.	- wydatki bieżące									
1.1.1.1 (określenie nazwy i celu programu)									
1.1.1.2 (określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.	- wydatki majątkowe				27 323	5 465	10 929	10 929	0	27 323

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 (BPSZ)	2016	2018	27 323	5 465	10 929	10 929	0	27 323
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				133 022 706	20 052 905	27 835 425	21 800 726	5 250 000	64 974 993
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				47 471 661	7 382 905	7 835 425	7 500 726	50 000	14 750 013
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2018	1 218 588	131 000	150 000	150 000	0	300 414

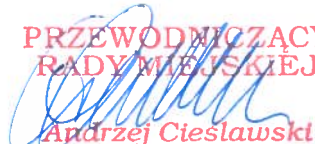
1.3.1.2	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa (rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	UMiG (DG)	2011	2018	19 587 849	2 450 000	2 550 000	2 560 000	0	5 110 000
1.3.1.3	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2018	8 588 979	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	3 564 000
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZO (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UMiG (OŚR)	2013	2018	12 351 694	2 250 000	2 250 000	2 830 000	0	2 937 609
1.3.1.5	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	1 379 565	260 000	270 000	270 000	0	270 746
1.3.1.6	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2018	778 460	140 000	140 000	160 000	0	440 000
1.3.1.7	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2018	26 700	5 000	7 000	7 000	0	19 000

1.3.1.8	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych (nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)	UMIG (OŚR)	2016	2018	120 000	80 000	20 000	20 000	0	120 000
1.3.1.9	Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5 (najem powierzchni na rzecz potrzeby funkcjonowania filii biblioteki publicznej na osiedlu Grupa oraz siedziby Straży Miejskiej)	UMIG (GKL)	2007	2017	22 892	2 500	2 500	0	0	0
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznię ścieków w Oborach (zapewnienie prawidłowego działania przepompowni ścieków w Oborach)	UMIG (GKL)	2007	2017	62 716	6 500	6 500	0	0	0
1.3.1.11	Dzierżawa części drogi ul. Wagarowej we wsi Słoneczyn (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	UMIG (GG)	2014	2017	11 693	3 670	2 493	0	0	0
1.3.1.12	Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów (uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów)	UMIG (GG)	2015	2017	14 964	5 535	6 150	0	0	0
1.3.1.13	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	2019	1 714 353	440 000	100 000	100 000	50 000	395 036
1.3.1.14	Lokalny program rewitalizacji i program odnowy wsi (sporządzenie planu strategii rewitalizacji miasta i gminy Konstancin-Jezioma obejmującego działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym)	UMIG (PP)	2016	2017	110 000	90 000	20 000	0	0	110 000

1.3.1.15	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami)	UMIG (PP)	2016	2017	30 000	20 000	10 000	0	0	30 000
1.3.1.16	Zakup nowego wyposażenia meblowego do nowego Ratusza (uzupełnienie nowo wybudowanego budynku Ratusza Miejskiego w całości nowe wyposażenie)	UMIG (AG)	2016	2017	1 000 000	100 000	900 000			1 000 000
1.3.1.17	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	99 000	33 000	33 000	33 000	0	99 000
1.3.1.18	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	354 208	115 700	117 782	120 726	0	354 208
1.3.2.	- wydatki majątkowe				85 551 045	12 670 000	20 000 000	14 300 000	5 200 000	50 224 980
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	2019	22 424 620	2 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 451 492
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	2018	6 307 729	2 200 000	2 000 000	2 000 000	0	6 073 536
1.3.2.3	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap 1V (uzupełnienie systemu kanalizacji śnitarnej na terenie 6 wsi)	UMIG (IR)	2008	2019	3 914 476	5 000	100 000	1 100 000	700 000	1 905 000

1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Klerszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Klerszek)	UMIG (IR)	2008	2019	3 385 960	5 000	100 000	1 500 000	1 500 000	3 105 000
1.3.2.5	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna (uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy)	UMIG (IR)	2014	2017	2 099 960	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konstancin-Jeziorna)	UMIG (IR)	2016	2017	1 100 000	100 000	1 000 000	0	0	1 100 000
1.3.2.7	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozła, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMIG (IR)	2011	2017	5 329 298	2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMIG (IR)	2009	2018	26 230 460	3 000 000	2 500 000	2 500 000	0	8 000 000
1.3.2.9	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki Publicznej)	UMIG (IR)	2014	2017	2 256 580	1 700 000	500 000	0	0	2 200 000
1.3.2.10	Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka" (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMIG (IR)	2015	2018	4 092 362	80 000	2 500 000	1 500 000	0	4 009 952

1.3.2.11	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz1 Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMIG (IR)	2016	2018	1 030 000	30 000	800 000	200 000	0	1 030 000
1.3.2.12	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	2 100 000	100 000	1 500 000	500 000	0	2 100 000
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMIG (IR)	2016	2018	3 600 000	100 000	2 000 000	1 500 000	0	3 600 000
1.3.2.14	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej)	UMIG (IR)	2016	2018	1 050 000	50 000	500 000	500 000	0	1 050 000
1.3.2.15	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie (poprawa infrastruktury ochotniczych straży pożarnych)	UMIG (IR)	2015	2017	629 600	100 000	500 000	0	0	600 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieslański

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 195/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto uchwałę budżetową na rok 2016. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto na podstawie danych z Wieloletniego Planu Finansowego Budżetu Państwa, danych Ministerstwa Gospodarki oraz prognoz instytucji finansowych.

	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźniki Makroekonomiczne					
Inflacja	1,7%	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%
Wzrost PKB	3,8%	3,9%	3,9%	4,0%	4,1%
Stopy Procentowe					
WIBOR (6M)	1,80%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%
WIBOR (3M)	1,73%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
Stopa redyskontowa NBP	1,75%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
Rentowność bonów skarbowych	2,30%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
Kursy Walut (średni w roku)					
PLN/Euro	4,03	3,91	3,79	3,79	3,79

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła dochodów, tj.: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje oraz dotacje na zadania bieżące. W roku 2016 następuje spadek planowanych dochodów gminy ogółem do przewidywanego wykonania 2015, w związku z faktem realnego obliczenia prognozowanych dochodów z tyt. podatku od osób prawnych i innych dochodów podatkowych na podstawie faktycznego wykonania powyższych dochodów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015r. Zwiększono w porównaniu do 2015 roku planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i wynika to faktu realnej możliwości sprzedaży nieruchomości gminnych i popytu na rynku nieruchomości. Należy również zaznaczyć, iż w 2015 roku osiągnięto dochody w wysokości ponad 20 mln złotych z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z

podpisaną umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-015/15 projektu: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna” w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, podczas gdy w roku 2016 dochody z powyższego tytułu są zaplanowane na poziomie nieco ponad 1 mln. złotych. Kwota planu dochodów na 2016 rok jest kwotą bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2017-2020. Dlatego też w latach kolejnych od 2017 do 2020 zaplanowano corocznie wzrost dochodów bieżących o wskaźnik średniorocznej inflacji na podstawie wieloletniej prognozy budżetu państwa na lata 2015-2018. Natomiast w latach 2019-2020 przyjęto średnioroczną inflację również na poziomie 2,5%. Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych dochodów budżetowych wskazując zastosowane współczynniki wzrostu oraz spodziewany realny wzrost w kolejnych latach prognozy.

1. Dochody z podatku od nieruchomości:

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji i wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 50% prognozowanego PKB oraz inflacji. Zakłada się również okresowe podwyższanie stawek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji.

2. Dochody z podatku rolnego:

Przyjęto założenie, że dochody te będą zmieniały się w tempie odpowiadającym prognozowanym zmianom wskaźnika inflacji oraz 50% zmianie PKB w każdym z lat prognozy. Ponadto zasadniczą wagą do obliczenia stawki podatku rolnego ma Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku budżetowego. Niemniej jednak ogólnie przyjęto w 2016 roku wartość stawki podatkowej niższą niż przewidywane wykonanie z 2015 roku. Natomiast w kolejnych latach założono wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi inflacji.

3. Dochody z podatku od środków transportowych:

Przyjęto założenie, że dochody te będą zmieniały się w tempie odpowiadającym prognozowanym zmianom wskaźnika inflacji oraz 50% zmianie PKB w każdym z lat prognozy. Niemniej jednak stawki podatku od 1 stycznia 2016 roku zostały założone na poziomie obowiązujących stawek z 2015 roku. Dla uzyskania założonych wzrostów przyjęto w dalszych latach okresowy wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi inflacji.

4. Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych:

Zmiany tych dochodów zaplanowano zgodnie ze zmianami inflacji i PKB odpowiadającym 50% prognozowanego PKB.

5. Dochody z opłaty skarbowej:

Przyjęto założenie, że dochody w kolejnych latach będą rosnąć w stopniu odpowiadającym inflacji oraz 50% wzrostu PKB.

6. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy i jednocześnie możliwych do sprzedaży nieruchomości gminnych, dla potrzeb prognozy przyjęto wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku w stosunku do prognozowanej planowanej sprzedaży w 2015r. Natomiast w latach 2017-2019 przyjęto dochody na takim samym poziomie co w roku 2016, czyli stałym w wysokości 4.500.000 zł. Nie mniej jednak zasób komunalny gminy Konstancin-Jeziorna jest duży, a jego wartość księgową opiewa na kwotę ponad 1,2 mld zł. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2016-2020 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dlatego też nieruchomości, które stanowią majątek gminy w latach objętych prognozą mogą zostać realnie sprzedane, gdyż stanowią dla potencjalnych nabywców atrakcyjną lokatę na przyszłość w dobie obecnego kryzysu na rynkach finansowych. Mimo to dochody z tego tytułu w kolejnych latach i tak uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

7. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste:

Dla dochodów z tego tytułu przyjęto duży wzrost nominalny w roku 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2015 odpowiadający blisko 411%. Tak duży wzrost planu dochodów w zakresie użytkowania wieczystego nieruchomości wynika z faktu, iż w 2016 roku planowane jest zakończenie postępowania mającego na celu wyegzekwowanie od SGGW należnych gminie Konstancin-Jeziorna opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za lata 2017-2019. Kwota do wyegzekwowania od SGGW wynosić będzie 2.700.000 zł. Natomiast przyjęto założenie, że dochody te w latach kolejnych będą realnie spadały z roku na rok w wyniku zjawiska przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zakłada się również okresowe przeszacowanie wartości nieruchomości, będącej podstawą do ustalania opłaty za użytkowanie wieczyste.

8. Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych:

Przewiduje się, że w okresie prognozy dochody te będą zmieniały się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Dochody z tego tytułu w kolejnych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wzrost dochodów z tego tytułu od roku 2017 zaplanowano w zależności od prognozowanego wskaźnika inflacji i częściowo wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 75% prognozowanego PKB. W założeniach przyjęto planowany realny wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej.

10. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

W roku 2016 zaplanowano w stosunku do planu roku 2015 spadek tych dochodów o blisko 40% i wynika to z analizy wpływów za III kw. roku 2015. Natomiast w latach kolejnych, tj. od 2017 do 2020 wzrost tych dochodów zaplanowany jest w wielkości prognozowanego wskaźnika inflacji i częściowo wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 50% prognozowanego PKB.

11. Subwencje:

Wzrost dochodów z subwencji prognozowany jest odpowiednio do wskaźnika inflacji. Wielkości bazowe do prognozy ustalono na poziomie przyjętym w uchwale budżetowej na 2016 rok.

12. Dotacje na zadania własne (bieżące):

Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji w całym okresie prognozy przyjęto średnią ich wielkość wyliczoną z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy.

13. Dotacje na zadania zlecone (bieżące):

Za podstawę do ustalenia wysokości także i tych dotacji w całym okresie prognozy przyjęto średnią ich wielkość wyliczoną z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Taką samą zasadę przyjęto do ustalenia wysokości wydatków na zadania zlecone, ponieważ uznano, że wykonywanie zadań zleconych nie ma wpływu na wynik wykonania budżetu. Przyjęcie takiego założenia nie spowoduje zniekształcenia prognozowanej wielkości wyniku wykonania budżetu w kolejnych latach.

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków wg. grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.).

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF-zal. Nr 1) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2016. Jednak w 2017 roku następuje spadek prognozowanych wydatków bieżących o blisko 10% w stosunku do planu tych wydatków na 2016 rok i wiąże się to z tym, iż w 2017 roku nastąpi nieznaczne zmniejszenie planowanych wydatków, z uwagi na możliwość osiągnięcia dochodów własnych na poziomie realnym do osiągnięcia przez gminę oraz związane jest to ze splatami rat kapitałowych, których termin płatności przypadać będzie na 2017 rok i lata następne. Niemniej jednak od 2018 roku wysokość wydatków bieżących wzrasta corocznie o wskaźnik inflacji ustalony na podstawie założeń makroekonomicznych w latach 2016-2020.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (poz. 11.1) przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych i Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie zbliżonym do wskaźnika inflacji.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (poz. 11.2) przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2016 rok w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich spadek w 2017 z uwagi na zakończenie budowy Ratusza gminnego w 2016 roku, ale w latach 2017-2020 zaplanowano je na poziomie zbliżonym do wskaźnika inflacji.

W latach 2016-2020 Gmina Konstancin-Jeziorna nie planuje udzielać żadnych poręczeń ani gwarancji własnym podmiotom jak instytucjom kultury, czy też samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.

W wydatkach bieżących objętych limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3.1) ujęto planowane do poniesienia wydatki bieżące zamieszczone w wykazie przedsięwzięć, a dotyczące m.in: usług serwisowych (konserwacja oświetlenia ulicznego), przewóz osób liniami autobusowymi ZTM, autobusowa komunikacja publiczna, umowy dzierżawy gruntów i budynków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi wylapywania i leczenia bezdomnych zwierząt, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, nasadzenia zastępcze na terenie gminy, inwentaryzacja i pielęgnacja pomników przyrody, zakup nowego wyposażenia meblowego do nowego Ratusza, opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy, wykonania lokalnego programu rewitalizacji, utrzymania programu ochrony zabytków i opieki na zabytkami gminnymi oraz obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych i Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG. Wydłużono okres realizacji programów w zakresie wydatków bieżących do 2018, a mianowicie: "Konserwacja oświetlenia ulicznego", „Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa", "Autobusowa komunikacja publiczna". Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie pn.: "Konstanciński Rower Publiczny" będzie realizowane tylko w trybie rocznym (w roku 2016), brak jest go w wykazie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,, na nową nazwę "Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy". Cel przedsięwzięcia nie zmienił się i jest taki sam jak dotychczas obowiązujący, z tym że zakres jego został rozszerzony o wykonanie w ramach przedsięwzięcia operatu uzdrowiskowego. Usunięto także z wykazu przedsięwzięć "Program gospodarki wodno-ściekowej,, i "Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie" z uwagi na fakt, iż programy te kończą się w 2016 roku i będą realizowane w trybie rocznym.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w poz. 2.1.3 tabeli Zał. Nr 1. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek w latach 2012-2014. Do planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie deficytu budżetowego w 2016r. przyjęto następujące założenia:

- okres zaciągnięcia zobowiązania w 2016 roku ze splatami od 2017 do 2020 roku,
- stopa procentowa zaciąganych w WFOŚiGW i NFOŚiGW pożyczek jest zmienna i wyniesie od 2016 roku średnio 2,5%.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2016-2020 wynikają z planu programów inwestycyjnych, na który składają się m.in. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć (poz. 1b). W latach kolejnych wielkość tych wydatków w dużym stopniu będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Jednak niewielka liczba przedsięwzięć w stosunku do obowiązującego WPF z 2015 roku została zaniechanych z uwagi na aktualne możliwości finansowe gminy. W zakresie tych przedsięwzięć nie były podpisywane żadne umowy oraz zaciągane jakiegokolwiek zobowiązania, które wpływałyby na budżety lat przyszłych. Przedsięwzięcia te, których nie ma w obecnym wykazie w stosunku do obowiązującego wykazu z 2015 roku to: "Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą", "Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie", "Budowa ulicy Kasztelańskiej" oraz nie wykazano również ich w przedsięwzięciach majątkowych z uwagi na roczną realizację tych zadań w 2016 roku, przedsięwzięć takich jak: "Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą", „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni", "Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów", "Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej", "Rozbudowa SUW Warecka", "Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina", „Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki)" oraz "Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego".

Dane dotyczące planowanych przychodów przedstawiono w poz. 4 załącznika nr 1. Wielkość przychodów przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych pożyczek w kolejnych latach przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów. Dla zobowiązań pożyczkowych, które przewiduje się zaciągnąć w 2016 roku założono 4-letni okres spłaty.

Wynik budżetu wykazany jest w poz. 3 tabeli i wynika z różnicy między dochodami i wydatkami budżetowymi. W latach 2017-2020 zakładany jest wynik dodatni w celu sfinansowania spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2016 roku. W latach 2017-2020 nie przewiduje się zaciągania jakichkolwiek nowych tytułów dłużnych.

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, przedstawiona w poz. 6 tabeli załącznika nr 1 wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o nadwyżkę budżetową danego roku budżetowego i przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

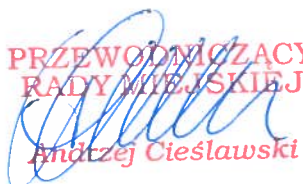
Sposób sfinansowania spłaty długu (poz. 6) przyjmuje się następująco: w pierwszej kolejności finansuje się go z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich, w następnej kolejności dług finansowany jest nowo zaciąganym kredytem, pożyczką itp.

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poz. 9.4 pokazana jest wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poz. 9.6 pokazana jest wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp. Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe, odsetki oraz kwoty

planowanych poręczeń do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich 3 lat poprzedzających dany rok budżetowy).

Uwzględniając fakt, że wskaźnik zadłużenia wg. aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych miał zastosowanie pierwszy raz od roku 2014, należy stwierdzić, że poziom długu i jego obsługi w roku 2016, jak i we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Andrzej Cieślowski