

Projekt

z dnia 3 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	162 025 792,00	155 010 097,00	82 300 142,00	4 500 000,00	24 778 229,00	11 400 000,00	17 434 645,00	22 542 125,00	7 015 695,00	3 500 000,00	415 567,00	
2019	160 269 840,00	149 490 280,00	84 193 100,00	4 700 000,00	25 348 120,00	11 670 000,00	15 825 800,00	18 616 600,00	10 779 560,00	6 000 000,00	3 779 560,00	
2020	160 209 880,00	153 209 880,00	86 300 900,00	4 820 000,00	25 931 130,00	11 962 000,00	16 222 500,00	19 082 100,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2021	161 030 380,00	157 030 380,00	88 460 400,00	4 940 000,00	26 579 400,00	12 270 050,00	16 630 100,00	19 560 100,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2022	164 940 381,00	160 940 381,00	90 672 000,00	5 060 500,00	27 243 885,00	12 580 800,00	17 045 900,00	20 050 100,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także do lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	175 571 599,00	141 941 145,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	33 630 454,00	
2019	160 232 625,90	125 354 209,90	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	34 878 416,00	
2020	160 209 880,00	129 051 838,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 158 042,00	
2021	161 030 380,00	132 257 438,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 772 942,00	
2022	164 940 381,00	135 537 239,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 403 142,00	

4) W pozycji wykazuje się koszty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-13 545 807,00	14 172 658,00	13 545 807,00	13 545 807,00	626 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: koszty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			w tym:								
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	626 851,00	626 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 214,10	0,00	13 068 952,00	27 241 610,00
2019	37 214,10	37 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136 070,10	24 136 070,10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 158 042,00	24 158 042,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 772 942,00	24 772 942,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 403 142,00	25 403 142,00

6) W opozycji wyłączenie jest w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	10,23%	16,79%	19,00%	TAK	TAK
2019	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	18,80%	13,62%	15,84%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,82%	13,86%	16,08%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,56%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,52%	18,39%	18,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszechłącznie wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z Wzajemne z omisją obciążenia przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	48 901 109,00	17 191 258,00	29 398 551,00	11 758 495,00	17 640 056,00	26 174 379,00	5 710 936,00	1 745 139,00
2019	37 214,10	37 214,10	51 163 180,00	16 917 927,00	47 707 064,00	14 328 648,00	33 378 416,00	32 160 000,00	2 451 198,00	267 218,00
2020	0,00	0,00	52 442 300,00	17 340 900,00	38 038 896,00	13 781 396,00	24 257 500,00	24 250 000,00	6 908 042,00	0,00
2021	0,00	0,00	53 753 400,00	17 774 400,00	20 436 304,00	7 866 304,00	12 570 000,00	12 450 000,00	16 322 942,00	0,00
2022	0,00	0,00	55 097 200,00	18 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 403 142,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) 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).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	265 202,00	265 202,00	265 202,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 779 560,00	3 779 560,00	3 779 560,00	6 245,00	1 249,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00	2 498,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,00	1 249,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) 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 nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	292 282,00	214 520,00	24 132,00	7 776 200,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 957 498,00	3 565 040,00	1 198,00	1 397 454,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 500,00	6 000,00	0,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	96 000,00	0,00	28 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁵⁾ 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, do których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskoryntowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki z mniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	626 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 powyżej z sekcji 15.

** 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 zadano 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 zadano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				192 539 805,00	29 398 551,00	47 707 064,00	38 038 896,00	20 436 304,00	0,00	79 504 115,00
1.a	- wydatki bieżące				82 629 921,00	11 758 495,00	14 328 648,00	13 781 396,00	7 866 304,00	0,00	22 017 395,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 909 884,00	17 640 056,00	33 378 416,00	24 257 500,00	12 570 000,00	0,00	57 486 720,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				677 810,00	24 132,00	507 443,00	19 990,00	126 245,00	0,00	652 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 980,00	0,00	6 245,00	12 490,00	6 245,00	0,00	24 980,00
1.1.1.2	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	UMiIG (BKS)	2018	2020	12 490,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.1.3	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	UMiIG (OŚR)	2020	2021	12 490,00	0,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				652 830,00	24 132,00	501 198,00	7 500,00	120 000,00	0,00	627 500,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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	UMiG (BPŚZ)	2016	2019	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	UMiIG (BKS)	2018	2020	504 500,00	0,00	500 000,00	4 500,00	0,00	0,00	504 500,00
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	UMiIG (OŚR)	2020	2021	123 000,00	0,00	0,00	3 000,00	120 000,00	0,00	123 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				191 861 995,00	29 374 419,00	47 199 621,00	38 018 906,00	20 310 059,00	0,00	78 851 635,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 604 941,00	11 758 495,00	14 322 403,00	13 768 906,00	7 860 059,00	0,00	21 992 415,00
1.3.1.1	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	UMiG (DG)	2011	2021	15 044 679,00	1 840 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 701 905,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	UMiG (DG)	2011	2021	1 798 097,00	129 792,00	149 792,00	160 000,00	160 000,00	0,00	340 000,00
1.3.1.9	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	24 225 462,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	207 503,00
1.3.1.10	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	UMiG (DG)	2011	2021	31 397 849,00	3 100 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	15 118 426,00
1.3.1.12	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	UMiG (OŚR)	2013	2020	1 382 310,00	290 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	430 710,00
1.3.1.13	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	UMiG (OŚR)	2014	2020	58 600,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.14	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	UMiG (OŚR)	2016	2020	650 180,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	315 665,00
1.3.1.15	Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	UMiG (OŚR)	2013	2020	2 190 239,00	258 300,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.17	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	UMiG (DG)	2017	2021	1 695 861,00	347 156,00	348 705,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
1.3.1.18	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowski - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	UMiG (PP)	2009	2021	2 484 476,00	398 000,00	500 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	715 836,00
1.3.1.22	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	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	406 070,00	140 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	140 670,00
1.3.1.23	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Górta Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	UMiG (DG)	2017	2021	398 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.25	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	UMiG (OKZ)	2017	2020	546 400,00	176 400,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	30 360,00
1.3.1.26	Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna - Ocena celowości rezerwowania nowych terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w mpzp	UMiG (PP)	2018	2020	300 000,00	30 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.27	Dzierżawa terenu dz. ew. 118/5 z obr. Słomczyn - Możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej	UMiG (GN)	2018	2020	11 010,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	7 340,00
1.3.1.28	Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów - Uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów	UMiG (GN)	2018	2020	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	UMiG (GN)	2018	2021	708,00	177,00	236,00	236,00	59,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 257 054,00	17 615 924,00	32 877 218,00	24 250 000,00	12 450 000,00	0,00	56 859 220,00
1.3.2.3	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	UMiG (IR)	2008	2021	3 941 895,00	861 200,00	0,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	2 807 033,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	UMiG (IR)	2012	2021	25 462 099,00	2 564 360,00	1 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 820 888,00
1.3.2.8	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSzl Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	UMiG (IR)	2016	2020	2 655 430,00	936 119,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	221 160,00
1.3.2.10	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	UMiG (IR)	2013	2020	6 177 548,00	883 100,00	1 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.14	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne - Adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej	UMiG (IR)	2016	2019	6 441 645,00	1 474 395,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	56 004,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	UMiG (IR)	2016	2019	11 269 747,00	3 936 729,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	574 455,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	UMiG (IR)	2017	2023	491 400,00	41 400,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	UMiG (IR)	2017	2023	6 163 825,00	56 876,00	1 050 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 025 582,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	UMiG (IR)	2017	2022	2 927 059,00	96 309,00	300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna - Przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej	UMiG (IR)	2016	2020	4 506 396,00	155 966,00	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej - wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych	UMiG (IR)	2016	2020	2 737 698,00	61 438,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 596 733,00
1.3.2.38	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	UMiG (DG)	2017	2019	649 446,00	112 084,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku OSP Skolimów - Poprawa warunków funkcjonowania straży OSP oraz rozwój bazy kulturalnej	UMiG (IR)	2017	2021	903 936,00	3 936,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.42	Budowa SUW Bielawa - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bielawy	UMiG (IR)	2017	2021	1 650 000,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.45	Przebudowa willi Białej - Poprawa infrastruktury społeczno-opiekunczej dla mieszkańców gminy	UMiG (IR)	2017	2021	2 376 445,00	26 445,00	100 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 323 555,00
1.3.2.46	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Czarnowa	UMiG (IR)	2017	2020	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.47	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym - Poprawa walorów turystycznych w rejonie Parku Zdrojowego	UMiG (IR)	2017	2019	139 150,00	129 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.48	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	11 469 700,00	3 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 036 842,00
1.3.2.49	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	2023	6 524 600,00	24 600,00	250 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.50	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	UMiG (IR)	2018	2021	2 412 792,00	12 792,00	150 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	UMiG (IR)	2018	2020	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.55	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	267 218,00	0,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00	267 218,00
1.3.2.56	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina, poprawa walorów turystycznych gminy	UMiG (IR)	2018	2019	5 000 000,00	350 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 989 750,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina oraz uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny	UMiG (IR)	2018	2020	121 870,00	21 870,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	Przebudowa budynku gminnego przy ul. Warszawskiej 32 - Przebudowa budynku na potrzeby Straży Miejskiej, monitoringu miejskiego i zarządzania kryzysowego	UMiG (IR)	2018	2019	998 813,00	398 813,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.59	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Konstancina	UMiG (IR)	2018	2019	498 170,00	98 170,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.60	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	UMiG (IR)	2018	2019	557 872,00	7 872,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.61	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48 A-E, Brzozowa i Kozia - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	UMiG (IR)	2018	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.62	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek" - Upamiętnienie ofiar stalinizmu	UMiG (IR)	2018	2019	112 300,00	12 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.63	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 - Adaptacja budynku dla planowanej lokalizacji sali ślubów, punktu informacji turystycznej i powierzchni wystawienniczych	UMiG (IR)	2018	2019	1 720 000,00	1 620 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/VIII/.../2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2018. Zmienia się planowany wynik budżetu gminy za 2018 rok (deficyt), który wynosi obecnie 13.545.807 zł. Zmienia się planowana kwota długu w latach 2018-2022, w związku ze zmianą sposobu finansowania planowanego deficytu w 2018 roku, rezygnuje się z pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie. Wprowadza się jedno nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 wynika ze zmian w budżecie na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Zmieniła się ogólna kwota dochodów budżetowych, w tym dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych, przewidzianych do realizacji w 2018 roku. Zmniejszył się deficyt gminy z kwoty 21.769.454 zł do kwoty 13.545.807 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 22.396.305 zł na kwotę 14.172.658 zł. Zaplanowany na 2018 rok deficyt gminy w wysokości 13.545.807 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 13.545.807 zł. Rozchody budżetowe zaplanowane na rok 2018 z tytułu spłat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 626.851 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków w wysokości 626.851 zł

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

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków bieżących zmieniono nakłady na przedsięwzięciach:

1. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka” – zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 6.245 zł, oraz zwiększone na 2020 rok o kwotę 6.245 zł.;
2. „Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 41.700 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 2.190.239 zł.;

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

1. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka” – zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 4.500 zł, oraz zwiększone na 2020 rok o kwotę 4.500 zł.;
2. „Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 7.916 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 649.446 zł.;
3. „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 116.900 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 6.177.548.;
4. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 935.640 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 25.462.099 zł.;
5. „Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ul: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 10.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 150.000 zł.;

6. „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 503.124 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 6.163.825 zł.;
7. „Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 1.187 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 998.813 zł.;
8. „Rozbudowa budynku OSP Jeziorna” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 94.034 zł, oraz na 2019 rok o kwotę 100.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 4.506.396 zł.;
9. „Modernizacja budynku OSP Skolimów” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 16.064 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 903.936 zł.;
10. „Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 63.271 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 11.269.747 zł.;
11. „Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 263.881 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 2.655.430 zł.;
12. „Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 2.128 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 557.872 zł.;
13. „Budowa SUW Bielawa”- zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 10.000 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 1.650.000 zł.;
14. „Przebudowa willi „Gryf” na cele publiczne” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 25.605 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 6.441.645 zł.;
15. „Przebudowa willi Białej” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 3.555 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 2.376.445 zł.;
16. „Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 188.562 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 2.737.698 zł.;
17. „Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 10.000 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 750.000 zł.;
18. „Budowa miejsca pamięci „Biały Dworek”” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 87.700 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 112.300 zł.;
19. „Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 1.830 zł.; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 498.170 zł.;

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych:

1. „Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42” - łączny limit wydatków w latach 2018 – 2019 wynosi 1.720.000 zł., w tym: w 2018 roku kwota 1.620.000 zł. oraz w 2019 roku kwota 100.000 zł.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 877/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.