

UCHWAŁA NR 877/VII/49/2018
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 10 października 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

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

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022
1. Dochody ogółem^x		159 898 312,00	160 269 840,00	160 209 880,00	161 030 380,00	164 940 381,00
1.1.	Dochody bieżące ^x	152 882 617,00	149 490 280,00	153 209 880,00	157 030 380,00	160 940 381,00
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 300 142,00	84 193 100,00	86 300 900,00	88 460 400,00	90 672 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 700 000,00	4 820 000,00	4 940 000,00	5 060 500,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	24 778 229,00	25 348 120,00	25 931 130,00	26 579 400,00	27 243 885,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 400 000,00	11 670 000,00	11 962 000,00	12 270 050,00	12 580 800,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	17 434 645,00	15 825 800,00	16 222 500,00	16 630 100,00	17 045 900,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 942 587,00	18 616 600,00	19 082 100,00	19 560 100,00	20 050 100,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x	7 015 695,00	10 779 560,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	415 567,00	3 779 560,00	0,00	0,00	
2. Wydatki ogółem^x		181 667 766,00	158 735 864,90	158 713 119,00	159 533 619,00	163 443 619,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x	141 606 078,00	124 830 532,90	128 555 077,00	131 760 677,00	135 040 477,00
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy						
2.1.1.1.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾					
2.1.2.	wydatki na obsługę długów	16 200,00	98 600,00	69 400,00	39 250,00	18 500,00
w tym:						
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 200,00	98 600,00	69 400,00	39 250,00	18 500,00
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 krajowyx					

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.

31	Wydatki majątkowe ^x	40 061 688,00	33 905 332,00	30 158 042,00	27 772 942,00	28 403 142,00
3. Wynik budżetu ^x		-21 769 454,00	1 533 975,10	1 496 761,00	1 496 761,00	1 496 762,00
4. Przychody budżetu ^x		22 396 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [^]	15 745 195,00				
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	15 745 195,00				
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	664 065,00				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	37 214,00				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	5 987 045,00				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 987 045,00				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4)	0,00				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x					
5. Rozchody budżetu [^]		626 851,00	1 533 975,10	1 496 761,00	1 496 761,00	1 496 762,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	626 851,00	1 533 975,10	1 496 761,00	1 496 761,00	1 496 762,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
z tego:						
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x					
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x					
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5)x					
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu ^x		6 024 259,10	4 490 284,00	2 993 523,00	1 496 762,00	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	11 276 539,00	24 659 747,10	24 654 803,00	25 269 703,00	25 899 904,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki	27 685 799,00	24 659 747,10	24 654 803,00	25 269 703,00	25 899 904,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,0040	0,0102	0,0980	0,0950	0,0920
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,0040	0,0102	0,0980	0,0950	0,0920

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

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

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

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

9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x					
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	0,0040	0,0102	0,0980	0,0950	0,0920
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	0,0924	0,1913	0,1913	1,1787	0,1782
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	0,1679	0,1329	0,1364	0,1583	0,1871
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	0,1900	0,1551	0,1586	0,1583	0,1871
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na :		0,00	1 533 975,10	1 496 761,00	1 496 761,00	1 496 762,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 533 975,10	1 496 761,00	1 496 761,00	1 496 762,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 738 909,00	51 163 180,00	52 442 300,00	53 753 400,00	55 097 200,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	17 364 954,00	16 917 927,00	17 340 900,00	17 774 400,00	18 218 800,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	30 172 393,00	47 707 064,00	38 028 151,00	20 436 304,00	0,00
11.3.1.	bieżące	11 806 440,00	14 328 648,00	13 775 151,00	7 866 304,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	18 365 953,00	33 378 416,00	24 253 000,00	12 570 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	30 886 990,00	32 238 123,00	24 506 622,00	12 823 622,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	6 455 879,00	1 399 991,00	5 641 420,00	14 949 320,00	28 403 142,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 718 819,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

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

10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00				
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 13)	0,00				
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	265 202,00	3 779 560,00			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 202,00	3 779 560,00			
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	265 202,00	3 779 560,00			
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 996,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	296 782,00	4 957 498,00	3 000,00	120 000,00	
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 120,00	3 565 040,00	2 400,00	96 000,00	
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 132,00	1 198,00			
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	79 911,00	1 397 454,00	5 596,00	28 996,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 132,00	1 198,00			
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14)					
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.7.	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.8.	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					

13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm)					
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
14. Dane uzupełniające o dług 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	626 851,00	37 214,10	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:					
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x					
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x					
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x					
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15)						
15.1.	Środki przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x					
15.2.	Wydatki bieżące z tyt. świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x					
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy 16)						
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.					
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x					
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x					

13) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

14) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jst dotyczącą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1. i pozycji z sekcji 16

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
877/VII/49/2018 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 10
października 2018r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-
2022

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:				193 302 902	30 172 393	47 707 064	38 028 151	20 436 304	0	83 858 680
1a.	- wydatki bieżące				82 671 621	11 806 440	14 328 648	13 775 151	7 866 304	0	22 059 113
1b.	- wydatki majątkowe				110 631 281	18 365 953	33 378 416	24 253 000	12 570 000	0	61 799 567
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:				677 810	34 877	507 443	9 245	126 245	0	652 480
1.1.1.	- wydatki bieżące				24 980	6 245	6 245	6 245	6 245	0	24 980
1.1.1.1	Witrualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka (podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych)	UMiG (BKS)	2018	2019	12 490	6 245	6 245	0	0	0	12 490

1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko (stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu)	UMiG (OŚR)	2020	2021	12 490	0	0	6 245	6 245	0	12 490
1.1.2.	- wydatki majątkowe				652 830	28 632	501 198	3 000	120 000	0	627 500
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) (rozwój e-Usług z zakresu informacji przestrzennej i map topograficznych oraz rozbudowanie systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności i integrację e-Urzędu z innym oprogramowaniem dziedzinowym)	UMiG (BPŚZ)	2016	2019	25 330	24 132	1 198	0	0	0	0
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka (podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych)	UMiG (BKS)	2018	2019	504 500	4 500	500 000	0	0	0	504 500
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko (stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu)	UMiG (OŚR)	2020	2021	123 000	0	0	3 000	120 000	0	123 000

1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące										
1.2.1.1 (określenie nazwy i celu programu)										
1.2.1.2 (określenie nazwy i celu programu)										
1.2.2.	- wydatki majątkowe										
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:				192 625 092	30 137 516	47 199 621	38 018 906	20 310 059	0	83 206 200
1.3.1.	- wydatki bieżące				82 646 641	11 800 195	14 322 403	13 768 906	7 860 059	0	22 034 133
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2021	1 798 097	129 792	149 792	160 000	160 000	0	340 000
1.3.1.2	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa (rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	UMiG (DG)	2011	2021	31 397 849	3 100 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	15 118 426
1.3.1.3	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria (rozwój międzygminnej komunikacji publicznej)	UMiG (DG)	2017	2021	398 000	60 000	100 000	100 000	100 000	0	300 000
1.3.1.4	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2021	15 044 679	1 840 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 701 905

1.3.1.5	Konstanciński Rower Miejski (zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowiskowej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa)	UMiG (DG)	2017	2021	1 695 861	347 156	348 705	350 000	350 000	0	700 000
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UMiG (OŚR)	2013	2020	24 225 462	4 800 000	4 850 000	4 850 000	0	0	207 503
1.3.1.7	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)	UMiG (OŚR)	2013	2020	2 231 939	300 000	300 000	350 000	0	0	691 718
1.3.1.8	Urządzenie 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	290 000	200 000	200 000	0	0	430 710
1.3.1.9	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2020	58 600	20 000	10 000	10 000	0	0	34 000
1.3.1.10	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych (nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)	UMiG (OŚR)	2016	2020	650 180	160 000	140 000	140 000	0	0	315 665

1.3.1.11	Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	UMiG (PP)	2009	2021	2 484 476	398 000	500 000	200 000	50 000	0	715 836
1.3.1.12	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie (popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół)	GOSiR	2016	2019	406 070	140 000	75 000	0	0	0	140 670
1.3.1.13	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) (objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych)	UMiG (OKZ)	2017	2020	546 400	176 400	220 000	150 000	0	0	30 360
1.3.1.14	Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna (ocena celowości rezerwowania nowych terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w mpzp)	UMiG (PP)	2018	2020	300 000	30 000	220 000	50 000	0	0	300 000
1.3.1.15	Dzierżawa terenu dz. ew. 118/5 z obr. Słomczyn (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	UMiG (GN)	2018	2020	11 010	3 670	3 670	3 670	0	0	7 340
1.3.1.16	Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów (uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów)	UMiG (GN)	2018	2020	15 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0

1.3.1.17	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębem 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	177	236	236	59	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				109 978 451	18 337 321	32 877 218	24 250 000	12 450 000	0	61 172 067
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy)	UMiG (IR)	2012	2021	26 397 739	3 500 000	1 000 000	3 000 000	5 000 000	0	10 655 037
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)	UMiG (IR)	2013	2020	6 294 448	1 000 000	1 450 000	2 000 000	0	0	4 449 197
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2017	2021	491 400	41 400	50 000	200 000	200 000	0	450 000
1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2021	3 941 895	861 200	0	2 300 000	500 000	0	2 807 033
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy)	UMiG (IR)	2017	2021	6 524 600	24 600	250 000	3 000 000	3 250 000	0	6 500 000
1.3.2.6	Budowa SUW Bielawa (poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bielawy)	UMiG (IR)	2017	2020	1 660 000	10 000	150 000	1 500 000	0	0	1 660 000

1.3.2.7	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2021	6 666 949	560 000	1 050 000	2 000 000	3 000 000	0	6 154 408
1.3.2.8	Przebudowa dróg w Czarnowie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2021	2 927 059	96 309	300 000	2 000 000	500 000	0	2 800 000
1.3.2.9	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2018	2019	180 000	30 000	150 000	0	0	0	180 000
1.3.2.10	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	350 000	4 650 000	0	0	0	4 989 750
1.3.2.11	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (DG)	2017	2019	657 362	120 000	500 000	0	0	0	620 000
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna (przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej)	UMiG (IR)	2016	2019	4 700 430	250 000	3 000 000	1 400 000	0	0	4 643 295
1.3.2.13	Modernizacja budynku OSP Skolimów (poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP oraz rozwój bazy kulturalnej)	UMiG (IR)	2017	2020	920 000	20 000	150 000	750 000	0	0	920 000
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2019	11 333 018	4 000 000	7 100 000	0	0	0	637 726

1.3.2.15	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSZI Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2020	2 919 311	1 200 000	1 400 000	200 000	0	0	488 485
1.3.2.16	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2018	2020	2 412 792	12 792	150 000	2 250 000	0	0	2 400 000
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina oraz uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny)	UMiG (IR)	2018	2019	121 870	21 870	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.18	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej)	UMiG (IR)	2016	2019	6 467 250	1 500 000	4 800 000	0	0	0	81 898
1.3.2.19	Przebudowa willi Białej (poprawa infrastruktury społeczno-opiekuńczej dla mieszkańców gminy)	UMiG (IR)	2017	2020	2 380 000	30 000	100 000	2 250 000	0	0	2 380 000
1.3.2.20	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Czarnowa)	UMiG (IR)	2017	2020	760 000	10 000	150 000	600 000	0	0	760 000
1.3.2.21	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMiG (IR)	2016	2019	2 926 260	250 000	1 800 000	800 000	0	0	2 796 618
1.3.2.22	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym (poprawa walorów turystycznych w rejonie Parku Zdrojowego)	UMiG (IR)	2017	2019	139 150	129 150	10 000	0	0	0	10 000

1.3.2.23	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	3 700 000	2 500 000	0	0	0	2 036 842
1.3.2.24	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	0	267 218	0	0	0	267 218
1.3.2.25	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kolobrzskiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2018	2019	500 000	100 000	400 000	0	0	0	481 780
1.3.2.26	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2018	2019	560 000	10 000	550 000	0	0	0	555 080
1.3.2.27	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-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	160 000	10 000	150 000	0	0	0	160 000
1.3.2.28	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32 (poprawa jakości obsługi mieszkańców i warunków pracy urzędników)	UMiG (IR)	2018	2019	1 000 000	400 000	600 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.29	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek" (Upamiętnienie ofiar stalinizmu)	UMiG (IR)	2018	2019	200 000	100 000	100 000	0	0	0	187 700

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 877/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 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 21.769.454 zł. Zmienia się planowana kwota długu w latach 2018-2022 w związku z faktem finansowania planowanego deficytu w 2018 roku, pożyczką z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.987.045 zł, a nie jak dotychczas w wysokości 10.357.799 zł i tym samym zmianie uległy raty kapitałowe w latach 2019-2022. Wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia inwestycyjne 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 i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, przewidzianych do realizacji w 2018 roku. Zmniejszył się deficyt gminy z kwoty 26.140.208 zł do kwoty 21.769.454 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 26.767.059 zł na kwotę 22.396.305 zł. Zaplanowany na 2018 rok deficyt gminy w wysokości 21.769.454 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.745.195 zł, wolnych środków w wysokości 37.214 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.987.045 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. „Konservacja oświetlenia ulicznego” – zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 20.000 zł, w pozostałych latach nakłady nie uległy zmianie; zmianie uległy łączne nakłady finansowe w okresie realizacji, które obecnie wynoszą 1.798.097 zł.;

2. „Autobusowa komunikacja publiczna” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 110.000 zł, w pozostałych latach nakłady nie uległy zmianie; zmianie uległy łączne nakłady finansowe w okresie realizacji, które obecnie wynoszą 15.044.679 zł.;

3. „Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy” – zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 200.000 zł, zwiększone zostały nakłady na 2019 rok o kwotę 200.000 zł, zwiększone zostały nakłady na 2020 rok o kwotę 100.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe w okresie realizacji, które obecnie wynoszą 2.484.476 zł.;

4. „Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 20.000 zł, zwiększone zostały nakłady na 2019 rok o kwotę 20.000 zł; łączne nakłady finansowe w okresie realizacji nie uległy zmianie i nadal wynoszą 300.000 zł.

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

1. „Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 38.800 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 3.941.895 zł.;

2. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 8.600 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 491.400 zł.;

3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 25.400 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 6.524.600 zł.;

4. „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” - zwiększa się nakłady na 2019 rok o kwotę 150.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 6.294.448 zł.;

5. „Przebudowa dróg w Czarnowie” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 43.691 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 2.927.059 zł.;

6. „Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 20.000 zł oraz zwiększone zostały nakłady na 2019 rok o kwotę 50.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 180.000 zł;

7. „Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 8.130 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 121.870 zł;

8. „Modernizacja budynku OSP Skolimów” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 10.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 920.000 zł;

9. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 7.208 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 2.412.792 zł;

10. „Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie” - zmniejszone zostały nakłady na 2019 rok o kwotę 400.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 11.333.018 zł;

11. „Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 540.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 560.000 zł;

12. „Budowa SUW Bielawa” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 40.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 1.660.000 zł.;

13. „Budowa fontanny w Parku Zdrojowym” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 9.530 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 139.150 zł;

14. „Przebudowa willi Białej” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 20.000 zł, oraz na 2019 rok o kwotę 70.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 2.380.000 zł.;

15. „Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 30.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 760.000 zł.;

16. „Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej” - zmniejszone zostały nakłady na 2018 rok o kwotę 161.320 zł, oraz zwiększone nakłady na 2019 rok o kwotę 300.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 2.926.260 zł;

17. „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego” - zwiększa się nakłady na 2019 rok o kwotę 300.000 zł; zmianie uległy łączne nakłady finansowe, które obecnie wynoszą 6.666.949 zł.

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych:

1. „Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia” - łączny limit wydatków w latach 2018 – 2019 wynosi 160.000 zł., w tym: w 2018 roku kwota 10.000 zł oraz w 2019 roku kwota 150.000 zł;

2. „Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek" - łączny limit wydatków w latach 2018-2019 wynosi 200.000 zł, w tym w roku 2018 kwota 100.000 zł oraz w 2019 również 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 835/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 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.