

UCHWAŁA NR 783/VII/45/2018
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 6 czerwca 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 2017r., poz. 1875), 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 *		158 047 519,00	160 269 840,00	160 209 880,00	161 030 380,00	164 940 381,00
1.1.	Dochody bieżące *	151 392 119,00	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	17 371 687,00	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	19 650 547,00	18 616 600,00	19 082 100,00	19 560 100,00	20 050 100,00
1.2.	Dochody majątkowe *	6 655 400,00	10 779 560,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	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	385 202,00	3 779 560,00	0,00	0,00	
2. Wydatki ogółem *		185 602 215,00	157 289 553,90	157 266 808,00	158 087 308,00	161 997 310,00
2.1.	Wydatki bieżące *	142 518 511,00	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 *					
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	30 000,00	174 700,00	146 350,00	116 800,00	72 400,00
2.1.3.	w tym:					
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30 000,00	174 700,00	146 350,00	116 800,00	72 400,00
w tym:						
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

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

3) Pozycja wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

2.2.	Wydatki majątkowe ^x	43 083 704,00	32 459 021,00	28 711 731,00	26 326 631,00	26 956 833,00
3. Wynik budżetu ^x		-27 554 696,00	2 980 286,10	2 943 072,00	2 943 072,00	2 943 071,00
4. Przychody budżetu ^x		28 181 547,00	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	11 772 287,00				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	11 772 287,00				
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	2 980 286,10	2 943 072,00	2 943 072,00	2 943 071,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	626 851,00	2 980 286,10	2 943 072,00	2 943 072,00	2 943 071,00
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 ^x		11 809 501,10	8 829 215,00	5 886 143,00	2 943 071,00	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	8 873 608,00	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	25 282 868,00	24 659 747,10	24 654 803,00	25 269 703,00	25 899 904,00
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	0,0042	0,0197	0,0193	0,0190	0,0183
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	0,0042	0,0197	0,0193	0,0190	0,0183

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

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

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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	0,0042	0,0197	0,0193	0,0190	0,0183
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	0,0783	0,1913	0,1913	0,1787	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	0,1282	0,1317	0,1536	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	0,1504	0,1539	0,1536	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	2 980 286,10	2 943 072,00	2 943 072,00	2 943 071,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 980 286,10	2 943 072,00	2 943 072,00	2 943 071,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 058 303,00	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⁾	18 905 397,00	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	30 618 672,00	44 642 064,00	36 093 151,00	18 601 304,00	0,00
11.3.1.	bieżące	12 150 040,00	12 273 648,00	11 840 151,00	6 031 304,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	18 468 632,00	32 368 416,00	24 253 000,00	12 570 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	33 515 965,00	31 491 812,00	24 253 000,00	12 570 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	7 232 920,00	699 991,00	4 458 731,00	13 756 631,00	26 956 833,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 334 819,00	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	59 939,00				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 939,00				
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)	59 939,00				
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	100 445,00	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	64 935,00	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	114 172,00	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 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	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
783/VII/45/2018 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca
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:				186 955 037	30 618 672	44 642 064	36 093 151	18 601 304	0	104 223 533
1a.	- wydatki bieżące				77 190 221	12 150 040	12 273 648	11 840 151	6 031 304	0	22 815 545
1b.	- wydatki majątkowe				109 764 816	18 468 632	32 368 416	24 253 000	12 570 000	0	81 407 988
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:				186 277 227	30 583 795	44 134 621	36 083 906	18 475 059	0	103 571 053
1.3.1.	- wydatki bieżące				<i>77 165 241</i>	<i>12 143 795</i>	<i>12 267 403</i>	<i>11 833 906</i>	<i>6 025 059</i>	<i>0</i>	<i>22 790 565</i>
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2021	1 818 097	149 792	149 792	160 000	160 000	0	360 000
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	25 997 849	3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	9 718 426
1.3.1.3	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria (rozwój międzygminnej komunikacji publicznej)	UMiG (DG)	2017	2021	293 000	60 000	65 000	65 000	65 000	0	195 000
1.3.1.4	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2021	15 154 679	1 950 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	8 536 747

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	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2020	1 352 310	260 000	200 000	200 000	0	0	400 710
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	630 180	140 000	140 000	140 000	0	0	404 335

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	2 384 476	598 000	300 000	100 000	50 000	0	615 836
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	590 000	220 000	220 000	150 000	0	0	478 280
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	50 000	200 000	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 Jezioraki (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				109 111 986	18 440 000	31 867 218	24 250 000	12 450 000	0	80 780 488
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	10 796 647
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	5 844 448	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	3 999 197
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	650 000	50 000	200 000	200 000	200 000	0	650 000
1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2021	6 180 695	900 000	500 000	4 000 000	500 000	0	5 900 000
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	6 700 000	200 000	250 000	3 000 000	3 250 000	0	6 700 000
1.3.2.6	Budowa SUW Bielawa (poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bielawy)	UMiG (IR)	2017	2020	2 150 000	150 000	500 000	1 500 000	0	0	2 150 000

1.3.2.7	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2021	6 616 949	560 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	6 104 408
1.3.2.8	Przebudowa dróg w Czarnowie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2021	4 730 750	200 000	2 000 000	2 000 000	500 000	0	4 577 000
1.3.2.9	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2018	2019	150 000	50 000	100 000	0	0	0	150 000
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	1 050 430	250 000	750 000	0	0	0	993 295
1.3.2.13	Modernizacja budynku OSP Skolimów (poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP oraz rozwój bazy kulturalnej)	UMiG (IR)	2017	2020	1 100 000	100 000	250 000	750 000	0	0	1 100 000
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	11 733 018	4 000 000	7 500 000	0	0	0	11 489 802

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	2 798 770
1.3.2.16	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2018	2020	3 070 000	70 000	750 000	2 250 000	0	0	3 070 000
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	130 000	30 000	100 000	0	0	0	130 000
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	6 295 341
1.3.2.19	Przebudowa willi Białej (poprawa infrastruktury społeczno-opiekuńczej dla mieszkańców gminy)	UMiG (IR)	2017	2020	2 650 000	150 000	250 000	2 250 000	0	0	2 650 000
1.3.2.20	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Czarnowa)	UMiG (IR)	2017	2020	850 000	100 000	150 000	600 000	0	0	850 000
1.3.2.21	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMiG (IR)	2016	2019	1 187 580	411 320	700 000	0	0	0	1 057 938
1.3.2.22	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym (poprawa walorów turystycznych w rejonie Parku Zdrojowego)	UMiG (IR)	2017	2019	638 680	138 680	500 000	0	0	0	509 530

1.3.2.23	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli)	UMiG (IR)	2015	2020	800 856	10 000	250 000	500 000	0	0	760 000
1.3.2.24	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	11 169 700	3 400 000	2 500 000	0	0	0	2 171 592
1.3.2.25	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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 783/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 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 27.554.696 zł. Zmienia się planowana kwota długu w latach 2018-2022 w związku z faktem finansowania planowanego deficytu w 2018 roku, z uwagi na konieczność finansowania go pożyczką z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 11.772.287 zł, a nie jak dotychczas w wysokości 9.733.166 zł i tym samym zmienionymi spłatami rat kapitałowych w latach 2019-2022. Wprowadza się jedno nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych, którego to przedsięwzięcia w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 wraz z jej zmianami do tej pory nie było.

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. Zwiększył się deficyt gminy z kwoty 25.515.575 zł do kwoty 27.554.696 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 26.142.426 zł na kwotę 28.181.547 zł. Zaplanowany na 2018 rok deficyt gminy w wysokości 27.554.696 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 11.772.287 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. W związku z przesłaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej Bilansu z wykonania budżetu gminy za rok 2017 zmieniła się kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z kwoty 15.720.534 zł na kwotę 15.745.195 zł oraz kwota wolnych środków z kwoty 688.726 zł na kwotę 664.065 zł. W latach 2019-2022 nieznacznie zwiększono ogólną kwotę dochodów budżetowych gminy w każdym roku w celu zbilansowania spłaty prognozowanych rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie.

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

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków bieżących wprowadzono zmianę na dwóch przedsięwzięciach pn.:

1/ "Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m. st. Warszawa" - zmniejsza się nakłady w roku 2018 o kwotę 500.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w okresie jego realizacji wynosić będą 25.997.849 zł, a limit zobowiązań wynosić będzie 9.718.426 zł

Wprowadzenie zmiany limitu wydatków w 2018 roku wynika ze zmian w Uchwale budżetowej na 2018 rok.

2/ "Autobusowa komunikacja publiczna,, - zwiększa się nakłady w roku 2018 o kwotę 500.000 zł w roku 2019 o kwotę 950.000 zł, w roku 2020 o kwotę 950.000 zł oraz w roku 2021 również o kwotę 950.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia po zmianach wynosić będą 15.154.679 zł, a limit zobowiązań wynosić będzie 8.536.747 zł.

Zmian na powyższym przedsięwzięciu spowodowana jest zmianą Uchwały budżetowej w roku 2018 oraz koniecznością zabezpieczenia w latach 2019-2021 dodatkowych środków finansowych na rozstrzygnięcie procedury przetargowej w zakresie komunikacji publicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2018-2021 (tzw. linie "L").

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

1/ „Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą” z łącznymi nakładami finansowymi w okresie realizacji w latach 2018-2019 wynoszącymi 130.000 zł.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia ma na celu wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy oraz wykonania uzupełnienia sieci kanalizacyjnej w ul. Uzdrowskiej.

Ponadto dokonuje się zmian w jednym przedsięwzięciu wieloletnim w zakresie wydatków majątkowych:

1/ „Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek” - zwiększa się nakłady finansowe w roku 2018 o kwotę 100.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe zadania w okresie jego realizacji wynosić będą po zmianach 6.180.695 zł, a limit zobowiązań wynosić będzie 5.900.000 zł.

Zwiększenie finansowania powyższego przedsięwzięcia w roku 2018 wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację prac budowlanych i podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Wartość zabezpieczonych środków finansowych na 2018 nie pozwala obecnie gminie zawrzeć przedmiotowej umowy.

Likwiduje się jedno przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych pn.: "Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w ul. Uzdrowskiej" z okresem realizacji w latach 2018-2019 w łącznych nakładach finansowych wynoszącymi 180.000 zł. Likwidacji tego przedsięwzięcia dokonano na podstawie zmian w Uchwale budżetowej na 2018 rok, w wyniku których przedsięwzięcie to będzie realizowane w szerszym zakresie pod inną nazwą.

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 765/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 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.