

**Projekt**

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ....VIII/10/2019  
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 11 września 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023**

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 2019 r., poz. 506), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 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 2019-2023**

Wyszczególnienie	z tego:										
	Docho		w tym:					w tym:			
	Docho	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2019	171 347 509,00	166 516 502,00	92 557 179,00	3 700 000,00	27 954 611,00	11 800 000,00	18 578 915,00	20 132 917,00	4 831 007,00	2 900 000,00	869 376,00
2020	172 461 420,00	164 211 420,00	94 685 995,00	3 790 000,00	27 623 275,00	12 071 400,00	17 345 100,00	19 267 100,00	8 250 000,00	5 000 000,00	147 200,00
2021	175 316 700,00	168 316 700,00	97 053 150,00	3 885 000,00	28 319 600,00	12 373 190,00	17 778 750,00	19 748 800,00	7 000 000,00	4 000 000,00	96 000,00
2022	176 500 000,00	172 500 000,00	99 480 000,00	3 982 000,00	29 027 590,00	12 682 520,00	18 223 200,00	20 240 520,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	180 812 500,00	176 812 500,00	101 967 000,00	4 081 500,00	29 753 300,00	13 000 000,00	18 678 800,00	20 746 500,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00

1) Wzrost wartości składowy (z tytułu zmian cen) w składowym okresie prognozy nie jest przewidziany w budżecie, a jest wliczony.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 135 z późn. zm.) zawarte dane „dotacji” w wieloletniej prognozie finansowej obejmują dotacje, subwencje oraz dofinansowania z budżetu państwa. Wyjątkowo budżet może prognozować finansowanie w postaci dotacji z budżetu państwa w ramach dotacji celowych.

3) W przychodzie wyliczono kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatek i opłat miejscowy.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
				w tym:	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na czasochronnych w poręczenia o charakterze poręczeń w wysokości w wysokości nie przekraczającej limitu określonego w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na czasochronnych w poręczenia o charakterze poręczeń w wysokości w wysokości nie przekraczającej limitu określonego w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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 quest środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wład krajowy <sup>x</sup>					
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			
2019	192 810 168,00	153 274 106,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	39 536 062,00			
2020	170 970 580,00	138 128 691,00	0,00	0,00	x	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	32 841 889,00			
2021	173 825 860,00	145 981 200,00	0,00	0,00	x	118 620,00	118 620,00	0,00	0,00	27 844 660,00			
2022	175 009 160,00	149 630 700,00	0,00	0,00	x	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	25 378 460,00			
2023	179 321 659,00	153 371 500,00	0,00	0,00	x	45 650,00	45 650,00	0,00	0,00	25 950 159,00			

4.1.2. Wydatki wyłączone z wykazu zadań budżetowych na 2019-2023

Wyszczególnienie	Wyk. budżet <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:						
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-21 462 659,00	21 499 873,00	15 499 298,00	15 499 298,00	37 214,00	0,00	5 963 361,00	5 963 361,00	0,00	0,00
2020	1 490 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 490 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 490 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wyk. budżet - wydatki, 2) Wyk. budżet - przychody, 3) Wyk. budżet - wydatki, 4) Wyk. budżet - przychody, 5) Wyk. budżet - przychody

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	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			z tego:								
			kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy B) X						
Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X											
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
2019	37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 361,00	0,00	13 242 396,00	28 778 908,00
2020	1 490 840,00	1 490 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 521,00	0,00	26 082 729,00	26 082 729,00
2021	1 490 840,00	1 490 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 681,00	0,00	22 335 500,00	22 335 500,00
2022	1 490 840,00	1 490 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 841,00	0,00	22 869 300,00	22 869 300,00
2023	1 490 841,00	1 490 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 441 000,00	23 441 000,00

5) W tym pozycja wydatków na obsługę zadłużenia w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1406 oraz z 2013r. poz. 1199) oraz koszty wydatków odliczanych przy wydatkach.

7) Skorygowano wartość dochodów i wydatków bieżących w stosunku do porównania do danych z poprzednich lat bieżących, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi w rozumieniu art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik dochodów	Dotychczasowy	Dotychczasowy	Informacja o	Informacja o
	rodzaj kwoty spłaty	rodzaj kwoty spłaty		rodzaj kwoty spłaty			rodzaj kwoty spłaty		
	zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dotacji, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przypadających na dany rok <sup>x</sup>	zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dotacji, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przypadających na dany rok <sup>x</sup>	zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dotacji, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przypadających na dany rok <sup>x</sup>	zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dotacji, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przypadających na dany rok <sup>x</sup>	zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dotacji, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przypadających na dany rok <sup>x</sup>	dotychczasowy zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków 9)	dotychczasowy zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przewidywany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	bronnego o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o stan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	dotychczasowego o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	9,42%	15,06%	18,32%	TAK	TAK
2020	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	18,02%	12,18%	15,43%	TAK	TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	15,02%	11,78%	15,04%	TAK	TAK
2022	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	14,94%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2023	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	14,90%	15,99%	15,99%	TAK	TAK

5) Wykazy wydatków w ramach wydatków budżetu wyrażone w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o budżecie oraz w art. 26 ustawy budżetowej oraz wydatkach w zakresie zadań inwestycyjnych, określonych wydatkami o priorytecie 96.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2019	0,00	0,00	56 029 392,00	15 838 662,00	28 403 109,00	17 420 443,00	10 982 666,00	35 220 834,00	2 778 898,00	1 536 330,00
2020	1 490 840,00	1 490 840,00	59 640 750,00	16 166 500,00	49 185 034,00	18 686 996,00	30 498 038,00	26 780 820,00	2 593 851,00	3 467 216,00
2021	1 490 840,00	1 490 840,00	63 577 040,00	16 570 660,00	29 805 400,00	9 085 400,00	20 720 000,00	20 600 000,00	7 244 660,00	0,00
2022	1 490 840,00	1 490 840,00	67 773 125,00	16 985 000,00	9 845 000,00	145 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	15 678 460,00	0,00
2023	1 490 841,00	1 490 841,00	72 246 150,00	17 409 625,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	17 750 159,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, które nie zostały w całości wykorzystane w celu pokrycia wydatków budżetowych, wyrażone w jednostkach funkcyjnych i programach funkcyjnych.  
11) Wydatki wliczone do budżetu wydatków w ramach budżetu wydatków w trybie art. 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów samorządu terytorialnego (rozdział od 750.01 do 750.03).  
12) W budżecie wykazuje się wydatki inwestycyjne kontynuowane na podstawie przepisów o budżetach jednostek samorządu terytorialnego.  
13) W budżecie wykazuje się wydatki inwestycyjne nowe na podstawie przepisów o budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

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 <sup>14)</sup>			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	
2019	4 996,00	4 996,00	4 996,00	869 376,00	869 376,00	869 376,00	158 705,00	156 596,00	158 705,00
2020	9 992,00	9 992,00	9 992,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	12 490,00	9 992,00	12 490,00
2021	4 996,00	4 996,00	4 996,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	6 245,00	4 996,00	6 245,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W tym: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1.1, 12.3.2.1, 12.3.2.2, 12.3.2.3, 12.3.2.4, 12.3.2.5, 12.3.2.6, 12.3.2.7, 12.3.2.8, 12.3.2.9, 12.3.2.10, 12.3.2.11, 12.3.2.12, 12.3.2.13, 12.3.2.14, 12.3.2.15, 12.3.2.16, 12.3.2.17, 12.3.2.18, 12.3.2.19, 12.3.2.20, 12.3.2.21, 12.3.2.22, 12.3.2.23, 12.3.2.24, 12.3.2.25, 12.3.2.26, 12.3.2.27, 12.3.2.28, 12.3.2.29, 12.3.2.30, 12.3.2.31, 12.3.2.32, 12.3.2.33, 12.3.2.34, 12.3.2.35, 12.3.2.36, 12.3.2.37, 12.3.2.38, 12.3.2.39, 12.3.2.40, 12.3.2.41, 12.3.2.42, 12.3.2.43, 12.3.2.44, 12.3.2.45, 12.3.2.46, 12.3.2.47, 12.3.2.48, 12.3.2.49, 12.3.2.50, 12.3.2.51, 12.3.2.52, 12.3.2.53, 12.3.2.54, 12.3.2.55, 12.3.2.56, 12.3.2.57, 12.3.2.58, 12.3.2.59, 12.3.2.60, 12.3.2.61, 12.3.2.62, 12.3.2.63, 12.3.2.64, 12.3.2.65, 12.3.2.66, 12.3.2.67, 12.3.2.68, 12.3.2.69, 12.3.2.70, 12.3.2.71, 12.3.2.72, 12.3.2.73, 12.3.2.74, 12.3.2.75, 12.3.2.76, 12.3.2.77, 12.3.2.78, 12.3.2.79, 12.3.2.80, 12.3.2.81, 12.3.2.82, 12.3.2.83, 12.3.2.84, 12.3.2.85, 12.3.2.86, 12.3.2.87, 12.3.2.88, 12.3.2.89, 12.3.2.90, 12.3.2.91, 12.3.2.92, 12.3.2.93, 12.3.2.94, 12.3.2.95, 12.3.2.96, 12.3.2.97, 12.3.2.98, 12.3.2.99, 12.3.2.100.



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 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 do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości na mój dzień środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 544 536,00	867 776,00	1 544 536,00	676 760,00	676 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	230 820,00	150 800,00	230 820,00	82 518,00	82 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	96 000,00	120 000,00	25 249,00	25 249,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) Płatności program, projekt, zadanie finansowane w ramach NIS, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zostały rozliczone w ramach NIS, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami.

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	Wydalki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydalki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydalki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, w tym: w szczególności z tytułu zobowiązań już zadanietych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	37 214,00	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o realizacji wydatków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, na uwzględnienie zobowiązań związku wyodrębnionego oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnionych wydatków zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wykazaną przez Miasto Pińczów, o której mowa w § 4, ust. 1 rozporządzenia Miasta Pińczów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie właściwego programu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowane dane będą posiadały wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 5.6 – 5.6.1. pozycji 7, sekcji 16.  
 \*\* Należy wskazać adnotację nadawczą do budżetu przewidywaną art. 240 ust. 1 i art. 240b ust. 2 i art. 240b ustawy, określającą procedurę jako obywatelską, samorządową, budżetową.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sortowane są na okres, na który zadaniety był planus, sieć za łączną zobowiązanie długie (prognoza kwoty długu). Dla danych nie podlega wyłączeniu w sytuacji danów z wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku danów z wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniety był planus, sieć za łączną zobowiązanie długie, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dwóch kolumnach od wartości prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków w wydatkach z tytułu wydatków na realizację zadań wykraczają poza okres prognozy i woty długie, pozycje oznaczone symbolem „x” sortowane są do osobnego rzędu, na który ustano (1) wydatków na realizację zadań wykraczających.

16) Pozycja sekcji 15 w wykazywane wydatki przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwiające obciążenie przychodów.  
 17) Pozycja sekcji 16 w wykazywane wydatki na cele procedury wyjątkowej z art. 240b ust. 2 art. 240b ustawy.

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Dariusz Lipiec*

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 700 659,00	28 403 109,00	49 185 034,00	29 805 400,00	9 845 000,00	8 200 000,00	74 743 375,00
1.a	- wydatki bieżące				91 638 387,00	17 420 443,00	18 686 996,00	9 085 400,00	145 000,00	0,00	6 772 982,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 062 272,00	10 982 666,00	30 498 038,00	20 720 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	67 970 393,00
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:				1 597 466,00	1 227 911,00	243 310,00	126 245,00	0,00	0,00	1 597 466,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 980,00	6 245,00	12 490,00	6 245,00	0,00	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	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	12 490,00	6 245,00	6 245,00	0,00	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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	12 490,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 572 486,00	1 221 666,00	230 820,00	120 000,00	0,00	0,00	1 572 486,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	504 500,00	500 000,00	4 500,00	0,00	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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.4	Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	947 986,00	721 666,00	226 320,00	0,00	0,00	0,00	947 986,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				192 103 193,00	27 175 198,00	48 941 724,00	29 679 155,00	9 845 000,00	8 200 000,00	73 145 909,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 613 407,00	17 414 198,00	18 674 506,00	9 079 155,00	145 000,00	0,00	6 748 002,00
1.3.1.1	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2021	14 242 925,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 663 208,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2021	1 485 961,00	149 792,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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	Urząd Miasta i Gminy	2013	2021	32 522 962,00	7 830 500,00	9 367 000,00	800 000,00	0,00	0,00	155 015,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2011	2021	32 631 298,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	868 500,00
1.3.1.12	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	1 435 090,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.1.13	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	99 296,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 344,00
1.3.1.14	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	620 087,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	270 344,00
1.3.1.15	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odlawianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	2 127 539,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	101 360,00
1.3.1.17	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 727 236,00	350 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	731 295,00
1.3.1.18	Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowski - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	1 944 103,00	370 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	296 000,00
1.3.1.23	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Górta Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	395 692,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.25	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	670 000,00	250 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	256 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.26	Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna - Ocena celowości rezerwowania nowych terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w mpzp	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	300 000,00	150 000,00	100 000,00	44 096,00	0,00	0,00	294 096,00
1.3.1.27	Dzierżawa terenu dz. ew. 118/5 z obr. Słomczyn - Możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	11 010,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obręb 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	708,00	236,00	236,00	59,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na tyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2022	964 500,00	145 000,00	160 000,00	170 000,00	95 000,00	0,00	495 000,00
1.3.1.31	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Biura Zamówień Publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	35 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 489 786,00	9 761 000,00	30 287 218,00	20 600 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	66 397 907,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2012	2023	32 007 243,00	1 900 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 080 844,00
1.3.2.10	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	7 370 142,00	1 540 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 088 896,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	1 069 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	964 000,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	10 388 242,00	650 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 179 512,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	7 209 651,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 016 489,00
1.3.2.30	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna - Przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	4 057 135,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	760 629,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej - wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 629 527,00	1 750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	180 407,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.38	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 187 361,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku OSP Skolimów - Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP oraz rozwój bazy kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 550 000,00	50 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 510 640,00
1.3.2.42	Budowa SUW Bielawa - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bielawy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	3 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.45	Przebudowa willi Białej - Poprawa infrastruktury społeczno-opiekunczej dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	10 406 000,00	160 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 938 600,00
1.3.2.50	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	10 257 920,00	130 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 014 504,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 646,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 709 347,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 522,00
1.3.2.58	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	267 218,00	0,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00	267 218,00
1.3.2.59	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	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.61	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK ("Muzeum Wycinanki Polskiej") - Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	3 500 000,00	300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.63	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ..../VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2019. Zmienia się planowany wynik budżetu gminy za 2019 rok (deficyt), który wynosi obecnie 21.462.659 zł. Zmienia się planowana kwota długu w latach 2019-2023, w związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w 2019 roku. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych dwa nowe przedsięwzięcia, których do obecnej chwili nie było. Natomiast jedno przedsięwzięcie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych zostało usunięte.

SKARBNIK GMINY  
*mgr Dariusz Lipiec*



## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 wynika ze zmian w budżecie na 2019 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 2019 roku. Zmniejszył się deficyt gminy z kwoty 26.430.216 zł do kwoty 21.462.659 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 26.467.430 zł na kwotę 21.499.873 zł. Zaplanowany na 2019 rok deficyt gminy w wysokości 26.430.216 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.499.298 zł i preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.963.361 zł. Rozchody budżetowe zaplanowane na rok 2019 z tytułu spłat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 37.214 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków w wysokości 37.214 zł. Zmiana finansowania planowanego deficytu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019 wynika z jego zmniejszenia o kwotę 4.967.557 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 2019-2023.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków majątkowych wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia:

1/ "Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa" z okresem realizacji w latach 2019-2020 w łącznych nakładach finansowych wynoszącymi 170.000 zł, z limitami wydatków w roku 2019 - 20.000 zł i w roku 2020 - 150.000 zł.

Wprowadzenie tego nowego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wynika z faktu poprawy warunków dostawy wody pitnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. W 2019 roku planowane jest zlecenie wykonania rozpoznania hydrogeologicznego celem ustalenia możliwej lokalizacji i wydajności planowanego ujęcia. Zakończenie ww. prac wraz z wykonaniem raportu końcowego planowane jest w roku 2020.

2/ "Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna" z okresem realizacji w latach 2020-2021 w łącznych nakładach finansowych wynoszącymi 400.000 zł, z limitami wydatków w roku 2020 - 100.000 zł i w roku 2021 - 300.000 zł.

Wprowadzenie tego nowego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wiąże się z koniecznością rozbudowy ul. Śniadeckich na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki. W 2020 planowane jest przystąpienie do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Natomiast prace budowlane przewidziane są na rok 2021.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2023 w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie pn.: „Wykup gruntów pod inwestycje i drogi” ulega likwidacji w łącznych nakładach finansowych w okresie realizacji w latach 2019-2020 w kwocie 8.900.000 zł.

Likwidacja powyższego przedsięwzięcia wynika z braku możliwości nabycia do zasobu gminnego, nieruchomości położonej przy ul. Świetlicowej oznaczonej jako projektowane dz. ew. o nr 14/4 i 12/8 z obrębem 01-16, z uwagi na rezygnację jej właściciela ze sprzedaży. Ponadto gmina nie zrealizowała prawa pierwokupu użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Mostowej w obrębie 03-08 i oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr 3/5, 3/6, 32/1 i 32/2.

W trzech przedsięwzięciach majątkowych umieszczonych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2023 nastąpiły zmiany związane ze zmianami w budżecie na 2019 rok. Są to przedsięwzięcia:

1/ "Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku" - zmiana okresu realizacji na lata 2017-2022 w łącznych nakładach wynoszącymi 2.187.361 zł z limitami: w roku 2020 - 150.000 zł, w roku 2021 - 500.000 zł i w roku 2022 - 500.000 zł.

2/ "Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie"- zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe w okresie realizacji do kwoty 7.370.142 zł i zwiększeniem limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 1.540.000 zł.

3/ "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego" - zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe w okresie jego realizacji do kwoty 10.388.242 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 650.000 zł.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 104/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Dariusz Lipiec*