

Projekt

z dnia 8 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/11/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 23 października 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 z późn. zm.), 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	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	173 576 421,00	168 731 472,00	92 557 179,00	3 700 000,00	27 954 611,00	11 800 000,00	18 955 842,00	21 951 825,00	4 844 949,00	2 900 000,00	883 318,00	
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) Władz może być stosowany także w ujęciu ogólnym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 835 z późn. zm.) zwanej "zob. ustawa", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wady stosuje się także dla lat wykazujących pozycje minimalny (4 wiersz) i okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu do kwoty z budżetu państwa ⁴⁾			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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	192 624 322,00	154 204 216,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	38 420 106,00
2020	171 574 269,00	138 128 691,00	0,00	0,00	x	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	33 445 578,00
2021	174 429 549,00	145 981 200,00	0,00	0,00	x	75 320,00	75 320,00	0,00	0,00	28 448 349,00
2022	175 612 849,00	149 630 700,00	0,00	0,00	x	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	25 982 149,00
2023	179 925 350,00	153 371 500,00	0,00	0,00	x	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	26 553 850,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu*	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy*	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długiem 5) *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-19 047 901,00	19 085 115,00	15 499 298,00	15 499 298,00	37 214,00	0,00	3 548 603,00	3 548 603,00	0,00	0,00
2020	887 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	887 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	887 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	887 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) W powyższym wykazaniu nie uwzględniono kwoty przychodów z tytułu przyjmowania emisji papierów wartościowych, udzielonych dotacji budżetowych.

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	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							
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	3 548 603,00	0,00	14 527 256,00	30 063 768,00	
2020	887 151,00	887 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 452,00	0,00	26 082 729,00	26 082 729,00	
2021	887 151,00	887 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 301,00	0,00	22 335 500,00	22 335 500,00	
2022	887 151,00	887 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 150,00	0,00	22 869 300,00	22 869 300,00	
2023	887 150,00	887 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 441 000,00	23 441 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ⁸⁾	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) ⁸⁾	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) ⁸⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾
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%	10,04%	15,06%	18,32%	TAK	TAK
2020	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	18,02%	12,38%	15,64%	TAK	TAK
2021	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	15,02%	11,99%	15,24%	TAK	TAK
2022	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,94%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2023	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	14,90%	15,99%	15,99%	TAK	TAK

8) W powyższych wykazach nie uwzględniono wyłączenia wynikającego z art. 36 ustawy z dnia 7 kwietnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia zaliczonego z emisji obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy art. 36.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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	54 722 508,00	15 844 408,00	27 704 459,00	17 237 243,00	10 467 216,00	34 766 384,00	2 528 392,00	1 125 330,00
2020	887 151,00	887 151,00	59 640 750,00	16 166 500,00	49 218 650,00	19 680 612,00	29 538 038,00	26 780 820,00	3 197 542,00	3 467 216,00
2021	887 151,00	887 151,00	63 577 040,00	16 570 660,00	27 994 378,00	9 774 378,00	18 220 000,00	20 600 000,00	7 848 349,00	0,00
2022	887 151,00	887 151,00	67 773 125,00	16 985 000,00	18 361 076,00	8 661 076,00	9 700 000,00	9 700 000,00	16 282 149,00	0,00
2023	887 150,00	887 150,00	72 246 150,00	17 409 625,00	8 830 384,00	630 384,00	8 200 000,00	8 200 000,00	18 353 850,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tj. na: splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych do włączonej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w pierwszym trymestrze budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	306 971,00	306 971,00	306 971,00	869 376,00	869 376,00	869 376,00	309 080,00	306 971,00	309 080,00
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 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, wykazane są wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 544 536,00	867 776,00	1 544 536,00	678 869,00	678 869,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego poziom finansowania zasobami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownością netto obciążenia z zapisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki z mniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych w przyrządzających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

^x Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnionego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń¹⁶ zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Miasta Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Miasta Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie właściwości prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 52). Automatyczna wliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności kategorie pozycji 96...96.11) pozycji z sekcji 16.

¹⁶ Należy wskazać również z rozporządzenia pozostaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy o gospodarce proceduralnej (zob. objaśnienia) oraz jednostki samorządu terytorialnego.

^x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji danowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku danowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w danych do tabeli do tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przekształcanie, wykazują je pozycje prognozy kwoty długu o oznaczeniu symboli „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

16) Pozycja sekcji 15 nie wykazuje wyłączeń oraz (kategorie) samorządu terytorialnego umożliwia obliczenie przychodów.

17) Pozycja sekcji 16 wykazuje wyłączenia (kategorie) objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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)				200 151 063,00	27 704 459,00	49 218 650,00	27 994 378,00	18 361 076,00	8 830 384,00	81 297 421,00
1.a	- wydatki bieżące				102 064 241,00	17 237 243,00	19 680 612,00	9 774 378,00	8 661 076,00	630 384,00	17 282 552,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 086 822,00	10 467 216,00	29 538 038,00	18 220 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	64 014 869,00
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 2009.r. 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				198 553 597,00	26 476 548,00	48 975 340,00	27 868 133,00	18 361 076,00	8 830 384,00	79 699 955,00
1.3.1	- wydatki bieżące				102 039 261,00	17 230 998,00	19 668 122,00	9 768 133,00	8 661 076,00	630 384,00	17 257 572,00
1.3.1.1	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	16 842 925,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 263 208,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	1 645 961,00	149 792,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	500 000,00
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	2022	37 431 298,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	5 668 500,00
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 - Odławianie 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	2022	2 145 036,00	348 800,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	1 149 095,00
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	370 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	379 716,00
1.3.1.23	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	495 692,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00

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							
1.3.1.25	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	218 000,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	256 440,00
1.3.1.26	Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna - Ocena celowości rezerwowania nowych terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w mpzp	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	300 000,00	0,00	200 000,00	94 096,00	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 Jezioroki - 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 łyżwach 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
1.3.1.32	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 198 054,00	0,00	473 616,00	520 978,00	573 076,00	630 384,00	2 198 054,00
1.3.1.33	Zakup mebli do Sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego - Umebłowanie nowej Sali ślubów	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 514 336,00	9 245 550,00	29 307 218,00	18 100 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	62 442 383,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaostrzenie 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 - Zaostrzenie 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 - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	919 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	814 000,00
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	10 308 730,00	570 488,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 100 000,00

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							
1.3.2.27	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	7 193 163,00	33 512,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 000 001,00
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	3 029 527,00	1 750 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	580 407,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa SUW Bielawa - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bielawy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 270 600,00	24 600,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 803 200,00
1.3.2.50	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	10 243 416,00	115 496,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 628 547,00	128 547,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 193,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej 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	1 697 820,00	88 473,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 995,00
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	619 434,00	19 434,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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							
1.3.2.61	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
1.3.2.64	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie - Usprawnienie ruchu drogowego wokół Ratusza	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	645 000,00	5 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../VIII/11/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 października 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 19.047.901 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 bieżących jedno przedsięwzięcie oraz w wydatkach majątkowych także jedno nowe przedsięwzięcie, którego do obecnej chwili nie było. Natomiast dwa przedsięwzięcia w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych zostało usuniętych.

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 oraz wydatków bieżących i majątkowych, przewidzianych do realizacji w 2019 roku. Zmniejszył się deficyt gminy z kwoty 21.450.193 zł do kwoty 19.047.901 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 21.487.407 zł na kwotę 19.085.115 zł. Zaplanowany na 2019 rok deficyt gminy w wysokości 19.047.901 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 3.548.603 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 2.402.292 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 bieżących wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie:

1/ "Zakup mebli do Sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego" z okresem realizacji w latach 2019-2020 w łącznych nakładach finansowych wynoszącymi 150.000 zł, z limitami wydatków w roku 2019 - 0 zł i w roku 2020 - 150.000 zł.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pozwoli gminie Konstancin-Jeziorna na przeprowadzenie procedury przetargowej na dostawę i montaż mebli w nowej Sali ślubów w USC przy ul. Piłsudskiego 42 na początku przyszłego roku, co jest podyktowane faktem oddania do użytkowania budynku przy ul. Piłsudskiego 42 w grudniu br..

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków majątkowych wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie:

1/ "Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie" z okresem realizacji w latach 2019-2020 w łącznych nakładach finansowych wynoszącymi 645.000 zł, z limitami wydatków w roku 2019 - 5.000 zł i w roku 2020 - 640.000 zł.

Wprowadzenie tego nowego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wynika z faktu poprawy komunikacji w pobliżu budynku Ratusza miejskiego. Obecna liczba miejsc parkingowych jest zbyt mała. W br. budżetowym planowane jest wykonanie koncepcji budowy drogi oraz przystąpienie do fazy projektowej, która zakończy się w przyszłym roku. Same prace budowlane rozpoczną się również w 2020 roku.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2023 w wydatkach majątkowych przedsięwzięcia pn.:

1/ "Modernizacja budynku OSP Skolimów" ulega likwidacji w łącznych nakładach finansowych w okresie realizacji w latach 2017-2021 w kwocie 1.550.000 zł.

Likwidacja powyższego przedsięwzięcia wynika z braku możliwości realizacji dokumentacji projektowej ze względu na brak na ten moment uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Sytuacja ta zaistniała w związku z

opracowywaniem przez MZDW dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 721 (ul. Pułaskiego);

2/ „Budowa SUW Bielawa” ulega likwidacji w łącznych nakładach finansowych w okresie realizacji w latach 2017-2021 w kwocie 3.001.000 zł.

Na obecnym etapie gmina rezygnuje całkowicie z realizacji ww. inwestycji. W latach 2017-2019 gmina nie poniosła żadnych nakładów finansowych na ta inwestycję.

W wykazie przedsięwzięć bieżących umieszczonych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2023 nastąpiły zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1/ „Autobusowa komunikacja publiczna” - zmiana okresu realizacji na lata 2011-2022 w łącznych nakładach wynoszącymi 16.842.925 zł z nowymi limitami w roku 2021 - 2.500.000 zł i w roku 2022 - 2.500.000 zł;

2/ "Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m. st. Warszawa" - zmiana okresu realizacji na lata 2011-2022 w łącznych nakładach wynoszącymi 37.431.298 zł z nowym limitem w roku 2022 wynoszącym 4.800.000 zł;

3/ "Przewóz osób na trasie linii autobusowej L 28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - zmiana okresu realizacji na lata 2017-2022 w łącznych nakładach wynoszącymi 495.692 zł z nowym limitem w roku 2022 wynoszącym 100.000 zł;

4/ "Konstanciński Rower Miejski" - zmiana okresu realizacji na lata 2017-2022 w łącznych nakładach wynoszącymi 2.145.036 zł z nowymi limitami w roku 2019 - 348.800 zł, w roku 2020 - 383.000 zł, w roku 2021 - 383.000 zł i w roku 2022 - 383.000 zł;

5/ "Konserwacja oświetlenia ulicznego" - zmiana okresu realizacji na lata 2011-2022 w łącznych nakładach wynoszącymi 1.645.961 zł z nowym limitem w roku 2022 wynoszącym 160.000 zł;

6/ "Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - zmiana limitu wydatków w okresie realizacji w latach 2017-2020 w roku 2019 do kwoty 218.000 zł i w roku 2020 do kwoty 255.600 zł;

7/ "Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy,, - zmiana limitu wydatków w roku 2020 na kwotę 370.000 zł;

8/ "Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna" - zmiana limitu wydatków w latach 2019-2021. W roku 2019 limit wydatków wynosić będzie 0 zł, w roku 2020 wynosić będzie 200.000 zł i w roku 2021 wynosić będzie 94.096 zł.

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/ "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi" - zmiana limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 50.000 zł. W pozostałych latach limity wydatków bez zmian;

2/ "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego" - zmiana limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 570.488 zł. W pozostałych latach limity wydatków bez zmian;

3/ "Przebudowa dróg w Czarnowie" - zmiana limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 33.512 zł. W pozostałych latach limity wydatków bez zmian;

4/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej

części gminy Konstancin-Jeziorna" - zmiana limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 24.600 zł. W pozostałych latach limity wydatków bez zmian;

5/ "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie" - zmiana limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 115.495 zł. W pozostałych latach limity wydatków bez zmian;

6/ "Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą" - zmiana limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 128.547 zł. W pozostałych latach limity wydatków bez zmian;

7/ "Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą" - zmiana limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 88.473 zł. W pozostałych latach limity wydatków bez zmian;

8/ "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską" - zmiana limitu wydatków w roku 2019 do kwoty 19.434 zł. W pozostałych latach limity wydatków bez zmian;

9/ "Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej" - zwiększeniu ulega limit wydatków w roku 2020 z kwoty 800.000 zł do kwoty 1.200.000 zł.

Zwiększenie tego limitu jest niezbędne z uwagi na planowane podpisanie aneksu terminowego z wykonawcą robót. Opóźnienie prac wynikało z konieczności wykonania projektu zamiennego konstrukcji fundamentów i parteru budynku, co spowodowało czasowe wstrzymanie prac budowlanych w 2019 roku.

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 118/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 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.