

Projekt

z dnia 13 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/16/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.869 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 2020-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/VIII/16/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	183 163 317,00	185 163 819,00	191 064 089,00	196 886 327,00	202 695 418,00	208 678 780,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	176 203 753,00	181 814 219,00	187 814 089,00	193 636 327,00	199 445 418,00	205 428 780,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 580 152,00	90 557 877,00	93 546 287,00	96 446 222,00	99 339 609,00	102 319 797,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	3 929 200,00	4 058 864,00	4 184 689,00	4 310 230,00	4 439 537,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 993 929,00	19 639 723,00	20 287 834,00	20 916 757,00	21 544 260,00	22 190 588,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 661 003,00	32 434 298,00	33 504 630,00	34 543 274,00	35 579 572,00	36 646 959,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 168 669,00	35 253 121,00	36 416 474,00	37 545 385,00	38 671 747,00	39 831 899,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	12 614 800,00	13 031 088,00	13 435 052,00	13 838 104,00	14 253 247,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 959 564,00	3 349 600,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	850 640,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	308 924,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Wydatki ogółem	206 716 819,00	194 513 819,00	194 164 089,00	194 236 327,00	200 045 418,00	206 225 278,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	175 623 410,00	165 736 141,00	167 737 928,00	169 765 565,00	171 819 376,00	173 902 144,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 492 724,00	57 384 408,00	58 101 713,00	58 827 984,00	59 563 334,00	60 307 876,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	293 213,00	226 963,00	160 713,00	94 463,00	30 669,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	40 000,00	293 213,00	226 963,00	160 713,00	94 463,00	30 669,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	114 090 686,00	108 058 520,00	109 409 252,00	110 776 868,00	112 161 579,00	113 563 599,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 093 409,00	28 777 678,00	26 426 161,00	24 470 762,00	28 226 042,00	32 323 134,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 093 409,00	28 777 678,00	26 426 161,00	24 470 762,00	28 226 042,00	32 323 134,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 817 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-23 553 502,00	-9 350 000,00	-3 100 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 453 502,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 453 502,00
4	Przychody budżetu	23 553 502,00	12 000 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 053 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 053 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 500 000,00	12 000 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 500 000,00	9 350 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 453 502,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 453 502,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00					
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00					
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 053 502,00	10 403 502,00	7 753 502,00	5 103 502,00	2 453 502,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	580 343,00	16 078 078,00	20 076 161,00	23 870 762,00	27 626 042,00	31 526 636,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 080 343,00	28 078 078,00	25 826 161,00	23 870 762,00	27 626 042,00	31 526 636,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,03%	1,97%	1,86%	1,77%	1,67%	1,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,52%	10,96%	13,16%	15,11%	16,92%	18,70%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,51%	12,77%	14,96%	16,89%	18,69%	20,46%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,26%	12,18%	9,47%	10,75%	14,87%	16,85%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	21,58%	15,49%	12,79%	10,75%	14,87%	16,85%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	493 349,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	493 349,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	493 349,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	850 640,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	850 640,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	850 640,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	627 422,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	627 422,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	498 992,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 704 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 704 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	403 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 841 982,00	53 561 980,00	50 504 792,00	16 538 597,00	8 200 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	19 757 482,00	25 197 480,00	24 804 792,00	838 597,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 084 500,00	28 364 500,00	25 700 000,00	15 700 000,00	8 200 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00					
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawy						
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	11 080 343,00	28 078 078,00	25 826 161,00	23 870 762,00	27 626 042,00	31 526 636,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	18,23%	10,21%	7,61%	8,98%	13,20%	15,38%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	21,55%	13,52%	10,93%	8,98%	13,20%	15,38%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/VIII/16/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				251 652 256,00	36 841 982,00	53 561 980,00	50 504 792,00	16 538 597,00	8 200 000,00	132 548 421,00	
1.a	- wydatki bieżące				133 094 132,00	19 757 482,00	25 197 480,00	24 804 792,00	838 597,00	0,00	43 911 122,00	
1.b	- wydatki majątkowe				118 558 124,00	17 084 500,00	28 364 500,00	25 700 000,00	15 700 000,00	8 200 000,00	88 637 299,00	
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.):				641 490,00	504 500,00	130 745,00	6 245,00	0,00	0,00	641 490,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				12 490,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	12 490,00	
1.1.1.1	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	2022	12 490,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				629 000,00	504 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	
1.1.2.1	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	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	2021	509 000,00	504 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				251 010 766,00	36 337 482,00	53 431 235,00	50 498 547,00	16 538 597,00	8 200 000,00	131 906 931,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				133 081 642,00	19 757 482,00	25 191 235,00	24 798 547,00	838 597,00	0,00	43 898 632,00	
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 185 265,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy		2020	2023	2 683 598,00	609 801,00	648 218,00	690 353,00	735 226,00	0,00	2 330 334,00
1.3.1.3	Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie - Zapewnienie mieszkańcom wsi Słomczyn miejsca do spotkań i imprezy wiejskie oraz z przeznaczeniem na cele społeczne dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy		2020	2023	199 611,00	47 000,00	48 410,00	50 830,00	53 371,00	0,00	199 611,00
1.3.1.4	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy		2020	2021	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	1 645 961,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.6	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	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
1.3.1.7	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	2022	61 722 962,00	9 367 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	30 092 615,00
1.3.1.8	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowski - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2023	1 785 920,00	425 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	385 000,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	826 920,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.11	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	384 752,00	129 845,00	129 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2022	964 500,00	160 000,00	170 000,00	95 000,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.1.13	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	2 035 090,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	601 150,00
1.3.1.14	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	199 296,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 750,00
1.3.1.15	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	810 087,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.16	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	2022	2 767 539,00	290 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	741 360,00
1.3.1.17	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jezioro - 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	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	816 667,00	255 600,00	271 703,00	289 364,00	0,00	0,00	699 627,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 929 124,00	16 580 000,00	28 240 000,00	25 700 000,00	15 700 000,00	8 200 000,00	88 008 299,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2012	2024	36 557 094,00	5 350 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	14 317 713,00
1.3.2.2	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	2024	12 349 200,00	300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 063 840,00
1.3.2.3	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	12 759 135,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 173 473,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	11 260 570,00	1 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	11 091 390,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	19 327 437,00	2 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	17 960 327,00
1.3.2.6	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	15 668 288,00	40 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	15 524 080,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 177 400,00	500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 095 200,00
1.3.2.8	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	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku - Rozwój liniowej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	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	2021	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 952 276,00
1.3.2.11	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków części miejscowości Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2020. Wynik budżetu gminy za 2020 rok (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi 23.553.502 zł.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna
na lata 2020-2025.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	43 624,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	43 624,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	43 624,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-380 851,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	424 475,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-23 553 502,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 2) Dowożenie uczniów do szkół;
- 3) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie;
- 4) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 5) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
- 6) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
- 7) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
- 8) Wykup gruntów pod inwestycje i drogi.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 186/VIII/15/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.