

UCHWAŁA NR 210/VIII/16/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 30 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 210/VIII/16/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 183 376 393,00 | 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: | 176 416 829,00 | 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 | 87 550 194,00 | 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 | 18 863 510,00 | 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 | 32 016 458,00 | 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: | 34 186 667,00 | 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 |
| 1.2 | 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 206 360 272,00 | 195 353 819,00 | 195 004 089,00 | 195 076 327,00 | 200 885 418,00 | 206 865 238,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 177 883 863,00 | 165 669 267,00 | 167 692 054,00 | 169 740 691,00 | 171 815 502,00 | 173 916 814,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 312 364,00 | 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 | 226 339,00 | 181 089,00 | 135 839,00 | 90 589,00 | 45 339,00 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 28 476 409,00 | 29 684 552,00 | 27 312 035,00 | 25 335 636,00 | 29 069 916,00 | 32 948 424,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 28 476 409,00 | 29 684 552,00 | 27 312 035,00 | 25 335 636,00 | 29 069 916,00 | 32 948 424,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 317 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -22 983 879,00 | -10 190 000,00 | -3 940 000,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 813 542,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 813 542,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 22 983 879,00 | 12 000 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 9 053 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 9 053 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 13 930 337,00 | 12 000 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 13 930 337,00 | 10 190 000,00 | 3 940 000,00 | 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 | Spłaty 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 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 813 542,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 813 542,00 |
| 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 spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 9 053 542,00 | 7 243 542,00 | 5 433 542,00 | 3 623 542,00 | 1 813 542,00 | 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 | -1 467 034,00 | 16 144 952,00 | 20 122 035,00 | 23 895 636,00 | 27 629 916,00 | 31 511 966,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 12 463 303,00 | 28 144 952,00 | 25 872 035,00 | 23 895 636,00 | 27 629 916,00 | 31 511 966,00 |
| 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% | 1,36% | 1,29% | 1,22% | 1,16% | 1,10% |
| 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) | -0,95% | 10,96% | 13,16% | 15,11% | 16,92% | 18,70% |
| 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% | 11,69% | 9,00% | 10,28% | 14,91% | 16,86% |
| 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% | 15,00% | 12,31% | 10,28% | 14,91% | 16,86% |
| 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 | 573 323,00 | 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: | 573 323,00 | 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 | 573 323,00 | 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: | 37 396 982,00 | 53 561 980,00 | 50 504 792,00 | 16 538 597,00 | 8 200 000,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 21 829 482,00 | 25 197 480,00 | 24 804 792,00 | 838 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 15 567 500,00 | 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 |
| 10.6 | Spłaty, 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 | spłata 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 | spłata 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. | 12 463 303,00 | 28 144 952,00 | 25 872 035,00 | 23 895 636,00 | 27 629 916,00 | 31 511 966,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 18,23% | 10,33% | 7,71% | 9,06% | 13,75% | 15,76% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 21,55% | 13,64% | 11,02% | 9,06% | 13,75% | 15,76% |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 210/VIII/16/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań | |
|--------------|---|-----------------------------------|----|------|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | | 252 207 256,00 | 37 396 982,00 | 53 561 980,00 | 50 504 792,00 | 16 538 597,00 | 8 200 000,00 | 133 103 421,00 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | | 135 166 132,00 | 21 829 482,00 | 25 197 480,00 | 24 804 792,00 | 838 597,00 | 0,00 | 45 983 122,00 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | | 117 041 124,00 | 15 567 500,00 | 28 364 500,00 | 25 700 000,00 | 15 700 000,00 | 8 200 000,00 | 87 120 299,00 |
| 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): | | | | | 251 565 766,00 | 36 892 482,00 | 53 431 235,00 | 50 498 547,00 | 16 538 597,00 | 8 200 000,00 | 132 461 931,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 135 153 642,00 | 21 829 482,00 | 25 191 235,00 | 24 798 547,00 | 838 597,00 | 0,00 | 45 970 632,00 |
| 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 | Dowóz 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 spotkania i imprez 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 |
| 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 | 63 794 962,00 | 11 439 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 164 615,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowania w 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 | Urządzenie 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 obrębem 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugońówce | 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 |

| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 116 412 124,00 | 15 063 000,00 | 28 240 000,00 | 25 700 000,00 | 15 700 000,00 | 8 200 000,00 | 86 491 299,00 |
|----------|--|----------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 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 | 35 907 094,00 | 4 700 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 13 667 713,00 |
| 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 | 11 210 570,00 | 1 050 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 11 041 390,00 |
| 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 | 18 510 437,00 | 1 883 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 17 143 327,00 |
| 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 - Uzupełnienie 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 Jezioroki) 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 | Wypkup 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 210/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 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) ulega zmianie (zmniejszenie) i wynosi po zmianach 22.983.879 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. | 256 700,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 256 700,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2020 r. | -312 923,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 1 879 602,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | -2 192 525,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -22 983 879,00 zł |
| Zmniejszenie przychodów | -569 623,00 zł |

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dowożenie uczniów do szkół;
- 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK;
- 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.