

Projekt

z dnia 11 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/17/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 27 maja 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 2020 r., poz. 713), 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.



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/VIII/17/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 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 15.382.033 zł.


Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
Kosztorys wydatków budżetowych

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.	408 445,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	408 445,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	-7 763 024,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-3 711 454,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-4 051 570,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-15 382 033,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-8 171 469,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 2) Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie;
- 3) Konserwacja oświetlenia ulicznego;
- 4) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie;
- 5) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 6) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
- 7) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
- 8) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów;
- 9) Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody;

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 210/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 kwietnia 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/VIII/17/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 27 maja 2020 r.

Lp.	Wykaz objaśnień	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	183 595 143,00	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:	176 635 579,00	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:	34 405 417,00	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	198 977 176,00	196 873 819,00	196 524 089,00	196 596 327,00	202 405 418,00	208 387 084,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	173 902 337,00	165 495 196,00	167 551 633,00	169 633 920,00	171 742 381,00	173 877 309,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich	60 690 220,00	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	52 268,00	40 668,00	29 068,00	17 468,00	5 834,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	40 000,00	52 268,00	40 668,00	29 068,00	17 468,00	5 834,00
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:	25 074 839,00	31 378 623,00	28 972 456,00	26 962 407,00	30 663 037,00	34 509 775,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o budżecie	25 074 839,00	31 378 623,00	28 972 456,00	26 962 407,00	30 663 037,00	34 509 775,00
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	-15 382 033,00	-11 710 000,00	-5 460 000,00	290 000,00	290 000,00	291 696,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	291 696,00
4	Przychody budżetu	15 382 033,00	12 000 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 451 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 451 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,	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	11 710 000,00	5 460 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	291 696,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	291 696,00
5.1.1	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	0,00					
5.1.1.3	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00					
5.1.1.3	innymi środkami	0,00					
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 451 696,00	1 161 696,00	871 696,00	581 696,00	291 696,00	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	2 733 242,00	16 319 023,00	20 262 456,00	24 002 407,00	27 703 037,00	31 551 471,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 663 579,00	28 319 023,00	26 012 456,00	24 002 407,00	27 703 037,00	31 551 471,00
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)	0,03%	0,23%	0,21%	0,20%	0,19%	0,18%
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)	1,84%	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%	12,62%	9,96%	11,28%	14,99%	16,93%

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%	15,93%	13,28%	11,28%	14,99%	16,93%
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	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	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 ustawy, w tym:	466 162,00	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:	466 162,00	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	422 417,00	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:	34 871 364,00	53 561 980,00	50 504 792,00	16 538 597,00	8 200 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	21 708 482,00	25 197 480,00	24 804 792,00	838 597,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 162 882,00	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 – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	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 (min. 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 pochodowych						
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 emiuenta 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.	16 663 579,00	28 319 023,00	26 012 456,00	24 002 407,00	27 703 037,00	31 551 471,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	18,23%	12,39%	9,75%	11,08%	14,80%	16,75%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	21,55%	15,70%	13,07%	11,08%	14,80%	16,75%


 Złoty Stok S.A.
 ul. Świerkowa 2
 05-110 Złoty Stok

z dnia 27 maja 2020 r.

Ep	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Limit obowiązuje
1	Przebieżnięcia razem				249 681 638,00	34 871 364,00	53 561 980,00	50 504 792,00	16 538 597,00	8 200 000,00	129 951 101,00
1.a	- wydatki bieżące				135 045 132,00	21 708 482,00	25 197 480,00	24 804 792,00	838 597,00	0,00	45 235 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 636 506,00	13 162 882,00	28 364 500,00	25 700 000,00	15 700 000,00	8 200 000,00	84 715 681,00
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) - 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
1.1.1.2	- 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) - 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 do starzenie 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):				249 040 148,00	34 366 864,00	53 431 235,00	50 498 547,00	16 538 597,00	8 200 000,00	129 309 611,80
1.3.1	- wydatki bieżące				135 032 642,00	21 708 482,00	25 191 235,00	24 798 547,00	838 597,00	0,00	45 222 930,00
1.3.1.1	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców w terenach 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	2 083 598,00	609 801,00	648 218,00	690 353,00	735 226,00	0,00	2 130 334,00
1.3.1.3	Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie - Zapewnienie mieszkańcom wsi Słomczynie miejsca do spotkań 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	17 211,00
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 - Władze utrzymać infrastrukturę oświetlenia ulicznego oraz zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	1 634 961,00	149 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	24 698,80
1.3.1.6	Konstancinśki Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowiskowej, 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 w gminie, w tym obieg GPSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców w gminie, 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 uzdrowiskowy - 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 Górn 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 w zakresie 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 Konstancin-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców w gminie, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancinśkich 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	Utrzymanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni w skali na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	1 955 090,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	521 150,00
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	169 296,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 750,00

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 w 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 007 506,00	12 658 382,00	28 240 000,00	25 700 000,00	15 700 000,00	8 200 000,00	84 086 681,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej 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	3 000 000,00	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	12 609 135,00	1 350 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 023 473,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	10 710 570,00	550 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 541 390,00
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	16 767 437,00	140 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	15 400 327,00
1.3.2.6	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	15 656 670,00	28 382,00	5 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	15 512 462,00
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 Jezioro) 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 Kienszku - 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	Wypuk gruntów pod inwestycje i drogi - Nabywanie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nieruchomości oraz wypłata odszkodowań za ich nabycie, które w mpzp przeznaczane 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. Muchomor - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków części miejscowości Kienszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
 Urząd Miasta i Gminy