

Projekt

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/VIII/18/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 30 czerwca 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.



Załącznik Nr I do uchwały Nr/VIII/18/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	183 176 765,00	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:	176 617 201,00	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	31 939 880,00	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:	34 463 617,00	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:	6 559 564,00	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	450 640,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	198 943 172,00	196 790 819,00	196 441 089,00	196 513 327,00	202 322 418,00	208 306 693,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	174 382 881,00	165 494 804,00	167 551 291,00	169 633 628,00	171 742 139,00	173 877 200,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 868 710,00	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	51 876,00	40 326,00	28 776,00	17 226,00	5 725,00
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:	24 560 291,00	31 296 015,00	28 889 798,00	26 879 699,00	30 580 279,00	34 429 493,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 560 291,00	31 296 015,00	28 889 798,00	26 879 699,00	30 580 279,00	34 429 493,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-15 766 407,00	-11 627 000,00	-5 377 000,00	373 000,00	373 000,00	372 087,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	372 087,00
4	Przychody budżetu	15 766 407,00	12 000 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 864 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 864 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,	13 902 320,00	12 000 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 902 320,00	11 627 000,00	5 377 000,00	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 zaciąganiem 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	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	372 087,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	372 087,00
5.1.1	łącznie 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.	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 864 087,00	1 491 087,00	1 118 087,00	745 087,00	372 087,00	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	2 234 320,00	16 319 415,00	20 262 798,00	24 002 699,00	27 703 279,00	31 551 580,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 136 640,00	28 319 415,00	26 012 798,00	24 002 699,00	27 703 279,00	31 551 580,00
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%	0,28%	0,27%	0,25%	0,24%	0,22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,55%	10,96%	13,17%	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)	18,27%	12,53%	9,89%	11,21%	15,02%	16,95%
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%	15,84%	13,20%	11,21%	15,02%	16,95%

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	496 745,00	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:	496 745,00	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	496 745,00	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	450 640,00	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:	450 640,00	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	450 640,00	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	459 917,00	6 245,00	12 490,00	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:	459 917,00	6 245,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	417 421,00	4 996,00	9 992,00	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	3 200 000,00	440 455,00	22 287,00	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:	3 200 000,00	440 455,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	352 364,00	17 829,00	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:	34 286 864,00	54 245 153,00	50 533 324,00	16 538 597,00	8 200 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	21 678 482,00	25 197 480,00	24 811 037,00	838 597,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 608 382,00	29 047 673,00	25 722 287,00	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
10.7.2.2	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 (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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../VIII/18/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	
I	Przedsięwzięcia razem					249 808 843,00	34 286 864,00	54 245 153,00	50 533 324,00	16 538 597,00	8 200 000,00	124 686 617,00
I.a	- wydatki bieżące					135 021 377,00	21 678 482,00	25 197 480,00	24 811 037,00	838 597,00	0,00	42 598 375,00
I.b	- wydatki majątkowe					114 787 466,00	12 608 382,00	29 047 673,00	25 722 287,00	15 700 000,00	8 200 000,00	82 088 242,00
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.):					481 477,00	0,00	446 700,00	34 777,00	0,00	0,00	481 477,00
1.1.1	- wydatki bieżące					18 735,00	0,00	6 245,00	12 490,00	0,00	0,00	18 735,00
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	0,00	12 490,00	0,00	0,00	12 490,00
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 usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy		2018	2021	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	6 245,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					462 742,00	0,00	440 455,00	22 287,00	0,00	0,00	462 742,00
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	89 145,00	0,00	66 858,00	22 287,00	0,00	0,00	89 145,00
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 usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy		2018	2021	373 597,00	0,00	373 597,00	0,00	0,00	0,00	373 597,00
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):					249 327 366,00	34 286 864,00	53 798 453,00	50 498 547,00	16 538 597,00	8 200 000,00	124 205 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące					135 002 642,00	21 678 482,00	25 191 235,00	24 798 547,00	838 597,00	0,00	42 579 640,00
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	609 800,00	648 218,00	690 353,00	735 226,00	0,00	2 331 334,00
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 - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa 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	24 699,00
1.3.1.6	Konstancjański 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	771 137,00

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	30 058 879,00
1.3.1.8	Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym oparat uzbudowski - 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 1.28 - 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	200 000,00
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	Unachwycenie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstanciu-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na lodowcach dla dzieci i młodzieży konstaneńskich szkół	Gminy 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	1 955 090,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	520 000,00
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	70 010,00
1.3.1.15	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Starosty Powiatowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	780 087,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	290 348,00
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	702 210,00
1.3.1.17	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obręgu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jezorki - 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 324 724,00	12 608 382,00	28 607 218,00	25 700 000,00	15 700 000,00	8 200 000,00	81 625 500,00
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	36 007 094,00	4 800 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	13 314 858,00
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	12 609 135,00	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	10 537 946,00

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	16 026 102,00
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	15 500 001,00
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	1 977 400,00	300 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 895 200,00
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 Dzielkowej 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 mppz 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	4 038 288,00
1.3.2.11	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora - Zapatrzenie w wodę i odbior 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
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piaszczynie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	267 218,00	0,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00	267 218,00
1.3.2.13	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48 A-E, Brzozowa i Koźca - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	128 574,00

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Lipiec

UZASADNIENIE

do Uchwały NrVIII/18/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 czerwca 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 15.766.407 zł.

SKARBNIK GMINY
Dariusz Lipiec

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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	418 378,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	18 378,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	400 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	504 004,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	35 544,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	539 548,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	15 766 407,00 zł
Zmniejszenie przychodów	85 626,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48 A-E, Brzozowa i Kozia ;
- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.

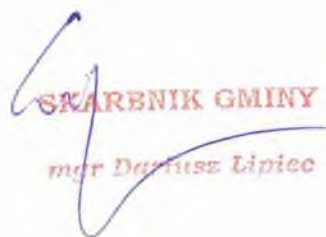
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 2) Dowożenie uczniów do szkół;
- 3) Konstanciński Rower Miejski;
- 4) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK;
- 5) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 6) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
- 7) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
- 8) Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria;
- 9) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
- 10) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów;
- 11) Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody;
- 12) Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych;
- 13) Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt;
- 14) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko;
- 15) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko;

- 16) Witrualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka;
- 17) Witrualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka;
- 18) 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 237/VIII/17/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 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.



SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

