

Projekt

z dnia 30 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/VIII/22/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024

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 ze 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 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna do 2028 roku.

§ 2. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin Jeziorna na lata 2020-2028”.

§ 3. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	193 116 967,00	189 071 225,00	195 444 793,00	201 146 038,00	207 090 418,00	210 333 130,00	216 729 737,00	223 448 359,00	230 151 809,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	182 271 025,00	183 968 862,00	192 444 793,00	198 146 038,00	204 090 418,00	210 333 130,00	216 729 737,00	223 448 359,00	230 151 809,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 550 194,00	90 685 872,00	93 769 192,00	96 582 268,00	99 479 736,00	102 464 128,00	105 640 516,00	108 915 372,00	112 182 833,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	3 500 000,00	3 929 200,00	4 047 076,00	4 168 488,00	4 293 543,00	4 426 643,00	4 563 869,00	4 700 785,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 863 510,00	20 132 775,00	20 700 258,00	21 321 266,00	21 960 904,00	22 619 731,00	23 320 943,00	24 043 892,00	24 765 209,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na	37 431 844,00	33 937 559,00	34 894 157,00	35 940 982,00	37 019 211,00	38 129 787,00	39 311 810,00	40 530 476,00	41 746 390,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 625 477,00	35 712 656,00	39 151 986,00	40 254 446,00	41 462 079,00	42 825 941,00	44 029 825,00	45 394 750,00	46 756 592,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	12 320 000,00	12 808 880,00	13 121 046,00	13 514 677,00	13 920 117,00	14 351 641,00	14 796 542,00	15 240 438,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 845 942,00	5 102 363,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 800 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 737 018,00	452 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	191 291 568,00	216 624 350,00	205 744 793,00	207 746 038,00	205 090 418,00	206 933 130,00	211 329 737,00	214 448 359,00	220 998 684,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	169 738 996,00	183 787 399,00	179 181 530,00	182 324 813,00	186 931 699,00	191 740 647,00	196 682 743,00	201 682 558,00	206 750 944,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 682 602,00	63 999 450,00	62 324 338,00	63 863 375,00	65 618 541,00	67 488 468,00	69 463 124,00	71 495 557,00	73 569 202,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	40 000,00	650 066,00	859 826,00	771 506,00	696 986,00	575 546,00	376 826,00	126 313,00
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	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	0,00	0,00	0,00

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 552 572,00	32 836 951,00	26 563 263,00	25 421 225,00	18 158 719,00	15 192 483,00	14 646 994,00	12 765 801,00	14 247 740,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 552 572,00	32 836 951,00	26 563 263,00	25 421 225,00	18 158 719,00	15 192 483,00	14 646 994,00	12 765 801,00	14 247 740,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 155 805,00	3 518 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 825 399,00	-27 553 125,00	-10 300 000,00	-6 600 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00	9 000 000,00	9 153 125,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00	9 000 000,00	9 153 125,00
4	Przychody budżetu	0,00	27 553 125,00	12 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	0,00	12 053 125,00	12 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	12 053 125,00	10 300 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	2 400 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00	9 000 000,00	9 153 125,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	2 400 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00	9 000 000,00	9 153 125,00
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	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	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	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	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								
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	12 053 125,00	22 353 125,00	28 953 125,00	26 953 125,00	23 553 125,00	18 153 125,00	9 153 125,00	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	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	12 532 029,00	181 463,00	13 263 263,00	15 821 225,00	17 158 719,00	18 592 483,00	20 046 994,00	21 765 801,00	23 400 865,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 532 029,00	15 681 463,00	13 263 263,00	15 821 225,00	17 158 719,00	18 592 483,00	20 046 994,00	21 765 801,00	23 400 865,00
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%	0,03%	1,94%	3,24%	1,66%	2,38%	3,37%	5,13%	4,93%
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)	8,95%	0,15%	8,84%	10,28%	10,73%	11,20%	11,62%	12,11%	12,49%
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%	15,00%	9,06%	8,92%	8,65%	11,80%	8,47%	8,82%	9,28%

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%	18.30%	12.36%	8.92%	8.65%	11.80%	10.03%	8,82%	9,28%
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	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	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	571 577,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	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:	571 577,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	571 577,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	534 749,00	6 245,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	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:	534 749,00	6 245,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 253,00	4 996,00	9 992,00	0,00	0,00	0,00	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	2 151 305,00	440 455,00	22 287,00	0,00	0,00	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:	2 151 305,00	440 455,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	33 671 867,00	40 489 685,00	47 923 383,00	24 438 737,00	12 650 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	20 137 360,00	19 388 317,00	22 376 097,00	2 038 737,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 534 507,00	21 101 368,00	25 547 286,00	22 400 000,00	12 600 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	423 874.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
Kierownik Referatu Budżetowego

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2026


Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				278 870 093,00	33 671 867,00	40 489 685,00	47 923 383,00	24 438 737,00	12 650 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	141 676 766,00
I.a	- wydatki bieżące				131 662 799,00	20 137 360,00	19 388 317,00	22 376 097,00	2 038 737,00	50 000,00	0,00	0,00	33 955 752,00
I.b	- wydatki majątkowe				147 207 294,00	13 534 507,00	21 101 368,00	25 547 286,00	22 400 000,00	12 600 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	107 721 014,00
I.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.):				481 476,00	0,00	446 700,00	34 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 476,00
I.1.1	- wydatki bieżące				18 735,00	0,00	6 245,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 735,00
I.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	0,00	0,00	12 490,00
I.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				462 741,00	0,00	440 455,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 741,00
I.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	89 144,00	0,00	66 858,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144,00
I.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	373 597,00	0,00	373 597,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				278 388 617,00	33 671 867,00	40 042 985,00	47 888 607,00	24 438 737,00	12 650 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	141 195 290,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 644 064,00	20 137 360,00	19 382 072,00	22 363 607,00	2 038 737,00	50 000,00	0,00	0,00	33 937 017,00
1.3.1.1	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	14 062 925,00	2 100 000,00	2 400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 266,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 503 128,00	429 331,00	648 218,00	690 353,00	735 226,00	0,00	0,00	0,00	2 086 146,00
1.3.1.3	Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słoneczynie - Zapewnienie mieszkańcom wsi Słoneczyna miejsca do spotkania 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	0,00	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	2022	90 284,00	26 000,00	60 200,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2023	1 770 561,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	2023	2 273 936,00	377 900,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	9 460 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 518 879,00
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	2024	2 255 919,00	125 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	563 501,00
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	2024	37 081 298,00	4 450 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 920,00

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	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	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	Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2022	699 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
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	2023	1 955 090,00	220 000,00	250 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
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	2023	249 296,00	10 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	125 010,00
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	2023	780 087,00	78 492,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
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	2023	2 247 955,00	110 416,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.17	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki - 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	0,00	0,00
1.3.1.18	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgmarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	785 800,00	185 800,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.19	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	560,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Racjonalizacja wykorzystania i poprawa efektywności zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				146 744 553,00	13 534 507,00	20 660 913,00	25 525 000,00	22 400 000,00	12 600 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	107 258 273,00
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	2026	36 853 642,00	4 525 362,00	900 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	13 900 000,00
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	2026	15 660 760,00	236 160,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 400 000,00
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	2025	14 875 662,00	1 326 527,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	11 172 624,00	550 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 417 371,00
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	2026	25 147 117,00	140 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	23 988 123,00
1.3.2.6	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	16 956 669,00	12 462,00	4 000 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
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	2026	4 822 264,00	222 264,00	600 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioraki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	101 000,00	1 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Rozwój liniowej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	7 650 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	7 650 000,00
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	2020	2021	6 340 000,00	4 340 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 561,00
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	2022	121 000,00	1 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	267 218,00	0,00	267 218,00	0,00	0,00	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 Kozia - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	3 119 597,00	21 427,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 050 000,00
1.3.2.14	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ratusza - Obniżenie kosztów pozyskania energii dla budynku Ratusza, przy wykorzystaniu ekologicznego, odnawialnego źródła energii	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	257 000,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.3.2.15	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK ("Muzeum Wycinanki Polskiej") Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	3 200 000,00	2 151 305,00	1 048 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych IOKDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00


 Zast. Skarbnika Gminy
 Katarzyna Żuber
 Miejski Urząd Miejski w Konstancinie-Jeziornie
 Miejski Urząd Miejski w Konstancinie-Jeziornie
 Miejski Urząd Miejski w Konstancinie-Jeziornie

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2020. W wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2020 powstanie planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.825.399 zł. Zmienia się również horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna z roku 2024 do roku 2028.

Zm. Starbułka Gminy

Katarzyna Żuber

Kierownik Referatu Budżetowego

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	3 281 735,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 281 735,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	2 746 460,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	1 450 916,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1 295 544,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 825 399,00 zł
Zmniejszenie przychodów	4 202 796,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Autobusowa komunikacja publiczna ;
- 2) Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48 A-E, Brzozowa i Kozia ;
- 3) Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora;
- 4) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 5) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 6) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK ("Muzeum Wycinanki Polskiej");
- 7) Dowożenie uczniów do szkół;
- 8) Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie;
- 9) Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
- 10) Konserwacja oświetlenia ulicznego;
- 11) Konstanciński Rower Miejski;
- 12) Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ratusza;
- 13) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK;
- 14) Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy;
- 15) Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
- 16) Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne);
- 17) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie;
- 18) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 19) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
- 20) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
- 21) Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa;
- 22) Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria;

- 23) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie;
- 24) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
- 25) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
- 26) Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku. Gmina Konstancin-Jeziorna;
- 27) Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu;
- 28) Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie;
- 29) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów;
- 30) Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody;
- 31) Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych;
- 32) Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt;
- 33) Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa ;
- 34) Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki;
- 35) Wykup gruntów pod inwestycje i drogi.

Pelen 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 2020-2024 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 284/VIII/21/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 października 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.

Z up. Skarbnika Gminy
Katarzyna Żuber
Kierownik Biura Gminy