

Projekt

z dnia 13 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/VIII/7/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.2077 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), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 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/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2019. Zmienia się planowany wynik budżetu gminy za 2019 rok (deficyt), który wynosi obecnie 26.445.086 zł. Zmienia się planowana kwota długu w latach 2019-2023, w związku ze zwiększeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w 2019 roku. Wprowadza się trzy zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących oraz trzy zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych, jak również wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia, których do obecnej chwili nie było.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 wynika ze zmian w budżecie na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Zmieniła się ogólna kwota dochodów budżetowych, w tym dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych, przewidzianych do realizacji w 2019 roku. Zwiększył się deficyt gminy z kwoty 25.580.608 zł do kwoty 26.445.086 zł. Zmieniła się ogólna kwota przychodów budżetowych gminy z kwoty 25.887.822 zł na kwotę 26.482.300 zł. Zaplanowany na 2019 rok deficyt gminy w wysokości 26.445.086 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.499.298 zł i preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10.945.788 zł. Rozchody budżetowe zaplanowane na rok 2019 z tytułu spłat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 37.214 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków w wysokości 37.214 zł. Zmiana finansowania planowanego deficytu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019 wynika z jego zwiększenia o kwotę 594.478 zł.

Należy również zaznaczyć, iż z uwagi na realizację budżetu gminy w bieżącym roku budżetowym zmniejszył się limit zobowiązań na niektórych przedsięwzięciach realizowanych w latach 2019-2023.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków bieżących wprowadzono następującą zmianę:

1. „Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów” - zmniejszane zostają nakłady na rok 2019 o kwotę 30.000 zł. Ogółem po zmianie uległy łączne nakłady finansowe w okresie realizacji przedsięwzięcia i wynosić będą 1.435.090 zł;
2. "Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody" - zwiększane zostają nakłady na rok 2019 o kwotę 30.000 zł. Ogółem po zmianie łączne nakłady finansowe w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosić będą 99.296 zł.

Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia umieszczonego w wydatkach bieżących z udziałem środków UE pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka", który to okres zostaje wydłużony do roku 2020 z łącznymi nakładami w okresie jego realizacji w latach 2018-2020 - 12.490 zł.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

1. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna" - zmniejszane zostają nakłady na rok 2019 o kwotę 100.000 zł, a zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 500.000 zł. Ogółem łączne nakłady przedsięwzięcia po zmianie wynosić będą w okresie jego realizacji w latach 2012-2023 - 32.007.243 zł;
2. „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimoa północno-zachodniego” - zmniejszone zostały nakłady na 2019 rok o kwotę 100.000 zł., a zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 500.000 zł. Ogółem łączne nakłady przedsięwzięcia po zmianie wynosić będą w okresie jego realizacji w latach 2017-2023 - 10.888.242 zł;

3. „Przebudowa willi Białej” - przedsięwzięcie z uwagi na decyzję o zaniechaniu jego realizacji

zostaje zlikwidowane z łącznymi nakładami w okresie realizacji w latach 2017-2021 w kwocie 4.112.890 zł .

Zmiana w powyższych przedsięwzięciach spowodowana jest zmianami w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Ponadto wprowadza się do wykazu przedsięwzięć gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2019-2023, dwa nowe przedsięwzięcia:

1. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską" z okresem realizacji na lata 2019-2020 z łącznymi nakładami wynoszącymi 660.000 zł i wynika to z faktu wprowadzenia tego zadania do budżetu na 2019 rok z przewidywanym zakończeniem prac budowlanych w roku 2020;

2. „Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi” z okresem realizacji w latach 2019-2020 w łącznych nakładach finansowych wynoszących 8.900.000 zł. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia ma na celu głównie zdobycie możliwości przez gminę zakupu do jej zasobu nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej, stanowiącej nowo projektowane działki ewidencyjne nr 14/4 i 12/8 z obrębu 01-16, celem dołączenia ich do nieruchomości sąsiedniej stanowiącej własność gminy.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 70/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023. 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

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

Lp	1	1.1	w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	Zaplanowane przychody majątkowe X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	174 320 595,00	166 082 851,00	92 557 179,00	3 700 000,00	27 954 611,00	11 800 000,00	18 578 915,00	19 711 855,00	8 237 744,00	2 900 000,00	4 648 936,00
2020	172 461 420,00	164 211 420,00	94 885 995,00	3 790 000,00	27 623 275,00	12 071 400,00	17 345 100,00	19 267 100,00	8 250 000,00	5 000 000,00	1 47 200,00
2021	175 316 700,00	168 316 700,00	97 053 150,00	3 885 000,00	28 319 600,00	12 373 190,00	17 778 750,00	19 748 800,00	7 000 000,00	4 000 000,00	96 000,00
2022	176 500 000,00	172 500 000,00	99 480 000,00	3 982 000,00	29 027 590,00	12 682 520,00	18 223 200,00	20 240 520,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	180 812 500,00	176 812 500,00	101 967 000,00	4 081 500,00	29 753 300,00	13 000 000,00	18 678 800,00	20 746 500,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00

1) Wyszczególnienie dochodów budżetu gminy, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 101 § 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 27 września 2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zm.).

2) Wyszczególnienie dochodów budżetu gminy, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 101 § 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 27 września 2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zm.).

3) Wyszczególnienie dochodów budżetu gminy, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 101 § 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 27 września 2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zm.).

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
Wynik budżetu X											
Fizyczny budżet X											
Nadwyżka budżetu w z lat ubiegłych X											
na pokrycie deficytu budżetu X											
Wydatki na świadczenie usług publicznych X											
na pokrycie deficytu budżetu X											
Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X											
na pokrycie deficytu budżetu X											
Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu emisji dłużnych X											
na pokrycie deficytu budżetu X											
2019	-26 445 086,00	26 482 300,00	15 499 298,00	15 499 298,00	37 214,00	0,00	10 945 788,00	10 945 788,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 736 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 736 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 736 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 736 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31/12/2023 10:00:00 AM

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.2	12.3.2.1	12.3.2.2	12.3.2.3	12.3.2.4	
2019	4 996,00	4 996,00	4 648 936,00	4 648 936,00	158 705,00	158 705,00	158 705,00	158 705,00	158 705,00	158 705,00	158 705,00	
2020	9 992,00	9 992,00	1 50 800,00	1 50 800,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	
2021	4 996,00	4 996,00	96 000,00	96 000,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14179 DOKŁAD 12.111 12.211 12.311 12.321 12.322 12.323 12.324 12.325 12.326 12.327 12.328 12.329 12.330 12.331 12.332 12.333 12.334 12.335 12.336 12.337 12.338 12.339 12.340 12.341 12.342 12.343 12.344 12.345 12.346 12.347 12.348 12.349 12.350 12.351 12.352 12.353 12.354 12.355 12.356 12.357 12.358 12.359 12.360 12.361 12.362 12.363 12.364 12.365 12.366 12.367 12.368 12.369 12.370 12.371 12.372 12.373 12.374 12.375 12.376 12.377 12.378 12.379 12.380 12.381 12.382 12.383 12.384 12.385 12.386 12.387 12.388 12.389 12.390 12.391 12.392 12.393 12.394 12.395 12.396 12.397 12.398 12.399 12.400 12.401 12.402 12.403 12.404 12.405 12.406 12.407 12.408 12.409 12.410 12.411 12.412 12.413 12.414 12.415 12.416 12.417 12.418 12.419 12.420 12.421 12.422 12.423 12.424 12.425 12.426 12.427 12.428 12.429 12.430 12.431 12.432 12.433 12.434 12.435 12.436 12.437 12.438 12.439 12.440 12.441 12.442 12.443 12.444 12.445 12.446 12.447 12.448 12.449 12.450 12.451 12.452 12.453 12.454 12.455 12.456 12.457 12.458 12.459 12.460 12.461 12.462 12.463 12.464 12.465 12.466 12.467 12.468 12.469 12.470 12.471 12.472 12.473 12.474 12.475 12.476 12.477 12.478 12.479 12.480 12.481 12.482 12.483 12.484 12.485 12.486 12.487 12.488 12.489 12.490 12.491 12.492 12.493 12.494 12.495 12.496 12.497 12.498 12.499 12.500

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.1	Wydanki 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.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	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	2020	12 490,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.1.2	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	2021	12 490,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.1.3	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	2020	504 500,00	500 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	504 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	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	2020	2021	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-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	2021	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.3	Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	947 986,00	721 666,00	226 320,00	0,00	0,00	0,00	947 986,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	0,00										
1.2.2	0,00										
1.2.3	0,00										
1.2.4	0,00										
1.2.5	0,00										
1.2.6	0,00										
1.2.7	0,00										
1.2.8	0,00										
1.2.9	0,00										
1.2.10	0,00										
1.2.11	0,00										
1.2.12	0,00										
1.2.13	0,00										
1.2.14	0,00										
1.2.15	0,00										
1.2.16	0,00										
1.2.17	0,00										
1.2.18	0,00										
1.2.19	0,00										
1.2.20	0,00										
1.2.21	0,00										
1.2.22	0,00										
1.2.23	0,00										
1.2.24	0,00										
1.2.25	0,00										
1.2.26	0,00										
1.2.27	0,00										
1.2.28	0,00										
1.2.29	0,00										
1.2.30	0,00										
1.2.31	0,00										
1.2.32	0,00										
1.2.33	0,00										
1.2.34	0,00										
1.2.35	0,00										
1.2.36	0,00										
1.2.37	0,00										
1.2.38	0,00										
1.2.39	0,00										
1.2.40	0,00										
1.2.41	0,00										
1.2.42	0,00										
1.2.43	0,00										
1.2.44	0,00										
1.2.45	0,00										
1.2.46	0,00										
1.2.47	0,00										
1.2.48	0,00										
1.2.49	0,00										
1.2.50	0,00										
1.2.51	0,00										
1.2.52	0,00										
1.2.53	0,00										
1.2.54	0,00										
1.2.55	0,00										
1.2.56	0,00										
1.2.57	0,00										
1.2.58	0,00										
1.2.59	0,00										
1.2.60	0,00										
1.2.61	0,00										
1.2.62	0,00										
1.2.63	0,00										
1.2.64	0,00										
1.2.65	0,00										
1.2.66	0,00										
1.2.67	0,00										
1.2.68	0,00										
1.2.69	0,00										
1.2.70	0,00										
1.2.71	0,00										
1.2.72	0,00										
1.2.73	0,00										
1.2.74	0,00										
1.2.75	0,00										
1.2.76	0,00										
1.2.77	0,00										
1.2.78	0,00										
1.2.79	0,00										
1.2.80	0,00										
1.2.81	0,00										
1.2.82	0,00										
1.2.83	0,00										
1.2.84	0,00										
1.2.85	0,00										
1.2.86	0,00										
1.2.87	0,00										
1.2.88	0,00										
1.2.89	0,00										
1.2.90	0,00										
1.2.91	0,00										
1.2.92	0,00										
1.2.93	0,00										
1.2.94	0,00										
1.2.95	0,00										
1.2.96	0,00										
1.2.97	0,00										
1.2.98	0,00										
1.2.99	0,00										
1.2.100	0,00										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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), z tego				196 963 193,00	36 336 198,00	46 841 724,00	29 379 155,00	9 345 000,00	8 200 000,00	79 676 557,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 613 407,00	17 414 198,00	18 674 506,00	9 079 155,00	145 000,00	0,00	6 898 825,00
1.3.1.1	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2021	14 242 925,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 663 208,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2021	1 485 961,00	149 792,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.9	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	2021	32 522 962,00	7 830 500,00	9 367 000,00	800 000,00	0,00	0,00	155 015,00
1.3.1.10	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	2021	32 631 298,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	868 500,00
1.3.1.12	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	1 435 090,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.1.13	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	99 296,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	620 087,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	270 344,00
1.3.1.15	Usługi wyładunku, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	2 127 539,00	300 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	101 360,00
1.3.1.17	Konstancjiński Rowery Miejskie - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem Solecznym i Warszawą	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 727 236,00	350 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	732 795,00
1.3.1.18	Opracowanie w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym oparat uzdrowski - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	1 944 103,00	370 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	296 000,00
1.3.1.23	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Górz Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	395 692,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.25	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgnarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	670 000,00	250 000,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	256 440,00
1.3.1.26	Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna - Ocena celowości rezerwowania nowych terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w mpzp	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	300 000,00	150 000,00	100 000,00	44 096,00	0,00	0,00	294 096,00
1.3.1.27	Dzierżawa terenu dz. ew. 118/5 z obr. Słomczyn - Możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	11 010,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00
1.3.1.28	Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów - Uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorci - 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	236,00	59,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Źródłowym 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	964 500,00	145 000,00	160 000,00	170 000,00	95 000,00	0,00	495 000,00
1.3.1.31	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przesilenego oraz Biura Zamówień Publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	191 247,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 749 786,00	17 921 000,00	28 167 218,00	20 300 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	72 777 732,00
1.3.2.5	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	2023	32 007 243,00	1 900 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 090 844,00
1.3.2.10	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	7 330 142,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048 896,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	1 099 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	999 400,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	10 898 242,00	1 150 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 667 635,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	7 209 651,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 016 489,00
1.3.2.30	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna - Przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla strażnicy pożarnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	4 057 135,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	799 977,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.36	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej - wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 629 527,00	1 750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	350 407,00
1.3.2.38	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 157 361,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku OSP Skolimów - Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP oraz rozwój bazy kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 550 000,00	50 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 510 640,00
1.3.2.42	Budowa SUV Biaława - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Białawy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	3 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.45	Przebudowa willi Białej - Poprawa infrastruktury społeczno-opiekunczej dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	2023	10 406 000,00	160 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 938 600,00
1.3.2.50	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	10 257 920,00	130 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 014 872,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 646,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina oraz uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 709 347,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 522,00
1.3.2.58	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piaseczynie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	267 218,00	0,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00	267 218,00
1.3.2.59	Wykup gruntów pod inwestycje i drogi - Nabycie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nieruchomości oraz wyplata odszkodowań za ich nabycie, które w mpzp przeznaczone są pod cele publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	8 900 000,00	7 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 346 586,00
1.3.2.60	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńska - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00