

Projekt

z dnia 7 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/15/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2025 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.

*Sprowadzono pod kątem
formalno-prawnym*
*Wasiłowska Anna
Rada Miejska
Lb(B)/129*

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydaki ogółem *	w tym:					w tym:				
		Wydanki budżetowe *	na wynagrodzenia i składki od nich należące		z tytułu poręczeń i gwarancji *	wydatki na obsługę z tytułu...	Wydatki majątkowe art. 235 ust. 4 pkt 1 *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy		Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	206 673 195,00	176 004 261,00	61 861 122,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	30 668 934,00	30 668 934,00	5 817 218,00
2021	194 513 819,00	165 736 141,00	57 384 408,00	0,00	0,00	293 213,00	0,00	0,00	28 777 678,00	28 777 678,00	0,00
2022	194 164 089,00	167 737 928,00	58 101 713,00	0,00	0,00	226 963,00	0,00	0,00	26 426 161,00	26 426 161,00	0,00
2023	194 236 327,00	169 765 565,00	58 827 984,00	0,00	0,00	160 713,00	0,00	0,00	24 470 762,00	24 470 762,00	0,00
2024	200 045 418,00	171 819 376,00	59 563 334,00	0,00	0,00	94 463,00	0,00	0,00	28 226 042,00	28 226 042,00	0,00
2025	206 225 278,00	173 902 144,00	60 307 876,00	0,00	0,00	30 669,00	0,00	0,00	32 323 134,00	32 323 134,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych X	Przychody budżetu X	w tym:		w tym:		w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ¹⁾	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 8 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-23 553 502,00	0,00	23 553 502,00	13 053 502,00	13 053 502,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2021	-9 350 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00
2022	-3 100 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2023	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 453 502,00	2 453 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Tabela przedstawia dane w budżecie wypracowane w poprzednim okresie budżetowym.

²⁾ Wskazywany jest wkład środków finansowych na realizację budżetu powołanego z ustawy, opisanego budżetem w tym samym okresie, w którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zapobieganiem długu ¹⁾	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 502,00	2 453 502,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost: 102,2 w0 w12240100; zmniejszenie: 0,00 w12240100; zmniejszenie: 0,00 w12240100; zmniejszenie: 0,00 w12240100

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ¹⁾	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w tym						Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ²⁾	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze sobą ⁴⁾					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053 502,00	0,00	155 868,00	10 655 868,00	
2021	x	x	x	x	0,00	10 403 502,00	0,00	16 078 078,00	28 078 078,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 753 502,00	0,00	20 076 161,00	25 826 161,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 103 502,00	0,00	23 870 762,00	23 870 762,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 453 502,00	0,00	27 626 042,00	27 626 042,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 526 636,00	31 526 636,00	

¹⁾ Skorygowane o środki objęte wyłączeniem w art. 243 ust. 3b ustawy oraz o kwoty w budżetach podmiotów, określone w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reasocja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu: w spółtworzonego przed jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	Reasocja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu: w spółtworzonego przed jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu: w spółtworzonego przed jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	0,03%	0,26%	4,25%	18,26%	20,99%	TAK	TAK
2021	1,97%	10,96%	12,77%	12,09%	14,82%	TAK	TAK
2022	1,86%	13,16%	14,96%	9,38%	12,11%	TAK	TAK
2023	1,77%	15,11%	16,89%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	1,67%	16,92%	18,69%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2025	1,47%	18,70%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotávce i środki o charakterze bieżącym na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁷	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁷	w tym:	
			śródkí określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							śródkí określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	493 349,00	493 349,00	493 349,00	850 640,00	850 640,00	850 640,00	674 112,00	674 112,00	498 891,00		
2021	4 996,00	4 996,00	4 996,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	6 245,00	6 245,00	4 996,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,00	6 245,00	4 996,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 704 500,00	3 704 500,00	403 600,00	36 335 797,00	19 621 297,00	16 714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 500,00	124 500,00	99 600,00	53 834 740,00	25 070 240,00	28 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	50 887 515,00	24 687 515,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 433 755,00	733 755,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024

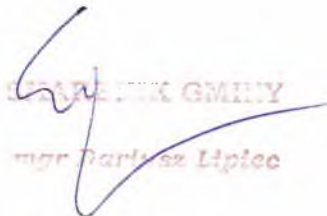
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				251 696 712,00	36 335 797,00	53 834 740,00	50 887 515,00	16 433 755,00	8 200 000,00	136 450 651,00
1.a	- wydatki bieżące				132 608 588,00	19 621 297,00	25 070 240,00	24 687 515,00	733 755,00	0,00	43 778 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 088 124,00	16 714 500,00	28 764 500,00	26 200 000,00	15 700 000,00	8 200 000,00	92 671 809,00
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.), z tego:				641 490,00	504 500,00	130 745,00	6 245,00	0,00	0,00	641 490,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 490,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	12 490,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				629 000,00	504 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	509 000,00	504 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				251 055 222,00	35 831 297,00	53 703 995,00	50 881 270,00	16 433 755,00	8 200 000,00	135 809 161,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 596 098,00	19 621 297,00	25 063 995,00	24 681 270,00	733 755,00	0,00	43 766 352,00
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	2 198 054,00	473 616,00	520 978,00	573 076,00	630 384,00	0,00	2 198 054,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	Dzierżawa części gruntu i obdyktu z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie - Zapewnienie mieszkańcom wsi Słomczyn 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	199 611,00
1.3.1.4	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	1 645 961,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.6	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 145 036,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	61 722 962,00	9 367 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	30 092 615,00
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	2023	1 785 920,00	425 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	385 000,00
1.3.1.9	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	37 431 298,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	826 920,00
1.3.1.10	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	495 692,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.11	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Biura Zamówień Publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	384 752,00	129 845,00	129 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2022	964 500,00	160 000,00	170 000,00	95 000,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.1.13	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	2 035 090,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	601 150,00
1.3.1.14	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	199 296,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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 Jeziora - 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				118 459 124,00	18 210 000,00	28 640 000,00	26 200 000,00	15 700 000,00	8 200 000,00	92 042 809,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2024	35 907 094,00	4 700 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 555 765,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	12 349 200,00	300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 063 840,00
1.3.2.3	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	12 759 135,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	12 460 570,00	1 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	12 300 000,00
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	19 327 437,00	2 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	18 188 123,00
1.3.2.6	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	15 778 288,00	150 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	15 634 080,00

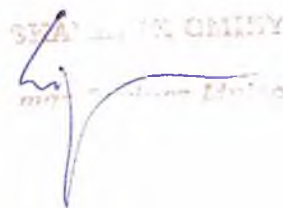
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji 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	2 100 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku - Rozwój liniowej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	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	2019	2021	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00


 WZASZCZĄTKI GMINY
 mgr Bartosz Lipiec

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr/VIII/15/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 lutego 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) nie ulega zmianie i wynosi 23.553.502 zł.



STANISŁAW... GMINY
miejscowy...

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.	330 102,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	321 178,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	8 924,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	330 102,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	218 102,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	112 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-23 553 502,00 zł

Dochody oraz wydatki w kolumnie przewidywanego wykonania roku 2019 zostały zaktualizowane zgodnie ze sprawozdaniami za Rb-27s oraz Rb-28s za grudzień 2019 r.

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich dodano przedsięwzięcie Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne).

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 2020-2025 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 178/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia 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.

