

Projekt

z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/63/2023
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
Konstancin-Jeziorna
WA 4148

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochoły ogółem	200 618 489	178 763 718	184 663 253	185 149 333	190 107 064	195 620 169	201 097 533	206 527 167
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	178 897 036	175 063 718	180 243 253	184 749 333	190 107 064	195 620 169	201 097 533	206 527 167
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 932 481	86 759 620	89 449 168	91 685 397	94 344 274	97 080 258	99 798 505	102 493 065
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 861 851	1 995 904	2 057 777	2 109 221	2 170 388	2 233 329	2 295 862	2 357 850
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 720 836	25 880 632	26 682 932	27 350 005	28 143 155	28 959 306	29 770 167	30 573 962
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 696 358	8 296 612	8 553 807	8 767 652	9 021 914	9 283 550	9 543 489	9 801 163
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	45 685 510	52 130 950	53 499 569	54 837 058	56 427 333	58 063 726	59 689 510	61 301 127
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 200 000	14 390 400	14 589 062	14 953 789	15 387 449	15 833 685	16 277 028	16 716 508
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	21 721 453	3 700 000	4 420 000	4 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 551 603	100 000	500 000	400 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 280 407	3 600 000	3 920 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	226 834 205	189 115 518	191 313 253	183 924 898	185 507 064	191 020 169	196 497 533	201 927 167
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 590 458	166 641 573	169 608 684	171 853 776	175 977 516	180 349 156	184 873 119	189 500 151
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 563 646	76 021 186	77 427 578	78 782 561	81 027 864	83 296 644	85 608 126	87 962 349
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 000	1 262 782	1 438 458	1 194 284	775 798	524 312	323 588	122 862
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	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 243 747	22 473 945	21 704 569	12 071 122	9 529 548	10 671 013	11 624 414	12 427 016	11 624 414	10 671 013	9 529 548	12 427 016
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 243 747	22 473 945	21 704 569	12 071 122	9 529 548	10 671 013	11 624 414	12 427 016	11 624 414	10 671 013	9 529 548	12 427 016
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 593 796	2 100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-26 215 716	-10 351 800	-6 650 000	1 224 435	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	1 224 435	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
4	Przychody budżetu	26 215 716	10 351 800	6 950 000	75 565	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 622 635	10 351 800	6 950 000	75 565	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 622 635	10 351 800	6 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	23 593 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 593 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	300 000	1 300 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	300 000	1 300 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 622 635	12 974 435	19 624 435	18 400 000	13 800 000	9 200 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 306 578	8 422 145	10 634 569	12 895 557	14 129 548	15 271 013	16 224 414	17 027 016									
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	25 899 659	8 422 145	10 634 569	12 895 557	14 129 548	15 271 013	16 224 414	17 027 016									
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)	0,01%	0,76%	1,01%	1,42%	2,97%	2,75%	2,57%	2,40%									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,47%	5,81%	7,03%	8,01%	8,23%	8,48%	8,64%	8,72%									

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)	17,91%	15,12%	12,70%	9,64%	7,91%	7,06%	5,28%	6,81%
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)	20,85%	18,06%	15,64%	12,55%	10,82%	9,97%	8,19%	6,81%
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
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
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	73 236	0	0	0	0	0	0	0
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:	55 930	0	0	0	0	0	0	0

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 760 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	1 760 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 760 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	120 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	120 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 234 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	2 234 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 795 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	49 666 772	32 878 120	25 256 680	9 900 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	10 228 930	10 846 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	39 437 842	22 032 120	18 956 680	9 900 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				241 489 512	49 666 772	32 878 120	25 256 680	9 900 435	75 274 000
1.a	- wydatki bieżące				81 018 650	10 228 930	10 846 000	6 300 000	0	17 278 129
1.b	- wydatki majątkowe				160 470 862	39 437 842	22 032 120	18 956 680	9 900 435	57 995 871
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.);				164 111	12 490	0	0	0	12 490
1.1.1	- wydatki bieżące				12 490	12 490	0	0	0	12 490
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	Konstancin-Jeziorna	2020	2023	0	0	0	0	0	0
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	Konstancin-Jeziorna	2018	2023	12 490	12 490	0	0	0	12 490
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 621	0	0	0	0	0
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	Konstancin-Jeziorna	2020	2023	23 247	0	0	0	0	0


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	Konstancin-Jeziorna	2018	2023	128 374	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				241 325 401	49 654 282	32 878 120	25 256 680	9 900 435	75 261 510	
1.3.1	- wydatki bieżące				81 006 160	10 216 440	10 846 000	6 300 000	0	17 265 639	
1.3.1.1	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	Konstancin-Jeziorna	2011	2025	44 732 298	5 650 000	6 000 000	6 100 000	0	13 459 628	
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Konstancin-Jeziorna	2011	2024	24 972 925	3 140 000	3 140 000	0	0	986 819	
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Konstancin-Jeziorna	2011	2025	2 080 161	200 000	200 000	200 000	0	600 000	
1.3.1.4	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	Konstancin-Jeziorna	2020	2023	560	140	0	0	0	0	
1.3.1.5	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Konstancin-Jeziorna	2020	2024	1 343 358	290 000	290 000	0	0	450 068	
1.3.1.6	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Konstancin-Jeziorna	2013	2024	2 914 639	133 100	134 000	0	0	73 434	

1.3.1.7	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Konstancin- Jeziorna	2013	2024	2 036 565	168 670	320 000	0	0	488 670
1.3.1.8	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Konstancin- Jeziorna	2016	2024	916 167	136 080	200 000	0	0	336 080
1.3.1.9	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	Konstancin- Jeziorna	2021	2024	80 823	24 500	27 000	0	0	40 990
1.3.1.10	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Konstancin- Jeziorna	2017	2024	885 692	180 000	180 000	0	0	181 000
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	Konstancin- Jeziorna	2021	2024	935 858	271 350	320 000	0	0	591 350
1.3.1.12	Pielęgnacja i zabezpieczenie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	Konstancin- Jeziorna	2022	2024	58 200	18 200	20 000	0	0	38 200
1.3.1.13	Badania i opinie w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrona powietrza atmosferycznego	Konstancin- Jeziorna	2021	2024	48 914	4 400	15 000	0	0	19 400
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 319 241	39 437 842	22 032 120	18 956 680	9 900 435	57 995 871
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	Konstancin- Jeziorna	2012	2026	45 080 392	7 572 722	5 500 000	2 000 000	500 000	8 788 576
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Konstancin- Jeziorna	2013	2026	9 292 286	683 680	100 000	500 000	500 000	1 113 690
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Konstancin- Jeziorna	2017	2024	5 743 364	3 936 558	100 000	0	0	1 778 277
1.3.2.4	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	Konstancin- Jeziorna	2017	2026	9 423 544	70 848	100 000	500 000	500 000	1 100 364

1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Konstancin-Jeziorna	2017	2026	3 543 153	113 349	700 000	500 000	1 000 000	2 298 589
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Konstancin-Jeziorna	2017	2025	10 059 056	2 667 586	700 000	1 000 000	0	3 634 983
1.3.2.7	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Konstancin-Jeziorna	2018	2023	17 342 098	5 911 476	0	0	0	1 983 538
1.3.2.8	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Konstancin-Jeziorna	2020	2024	12 046 855	6 824 655	4 600 000	0	0	479 832
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Sniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Konstancin-Jeziorna	2020	2024	72 000	0	71 000	0	0	71 000
1.3.2.10	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Konstancin-Jeziorna	2020	2024	612 176	112 176	200 000	0	0	312 176
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Konstancin-Jeziorna	2021	2024	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	Konstancin-Jeziorna	2021	2024	447 613	137 613	130 000	0	0	267 613
1.3.2.13	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Konstancin-Jeziorna	2021	2024	269 332	24 832	220 000	0	0	2 248
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Konstancin-Jeziorna	2021	2026	5 982 907	32 472	550 000	1 000 000	4 400 435	5 982 907
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Konstancin-Jeziorna	2021	2025	7 169 000	0	2 000 000	5 000 000	0	7 000 000
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Snieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Konstancin-Jeziorna	2021	2024	2 764 305	164 305	2 600 000	0	0	2 764 305

1.3.2.17	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Konstancin-Jeziorna	2022	2025	3 516 262	29 582	900 000	2 586 680	0	3 516 262
1.3.2.18	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Konstancin-Jeziorna	2021	2025	3 968 400	39 360	1 000 000	2 870 000	0	3 870 000
1.3.2.19	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	Konstancin-Jeziorna	2022	2026	6 530 996	30 996	500 000	3 000 000	3 000 000	6 530 996
1.3.2.20	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Konstancin-Jeziorna	2022	2024	1 015 000	0	665 000	0	0	665 000
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie - Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	Konstancin-Jeziorna	2022	2024	209 237	39 237	170 000	0	0	209 237
1.3.2.22	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	Konstancin-Jeziorna	2022	2023	9 618 433	6 718 433	0	0	0	72 196
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Konstancin-Jeziorna	2022	2023	1 000	1 000	0	0	0	1 000
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Kołobrzeszkiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorcki - Poprawa infrastruktury drogowej	Konstancin-Jeziorna	2022	2024	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - Przebudowa starych źródeł ciepła	Konstancin-Jeziorna	2022	2023	96 740	46 740	0	0	0	46 740
1.3.2.26	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej - Przebudowa istniejącego kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej	Konstancin-Jeziorna	2022	2023	3 993 121	3 993 121	0	0	0	3 993 121
1.3.2.27	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Konstancin-Jeziorna	2023	2025	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Konstancin-Jeziorna	2023	2024	306 120	0	306 120	0	0	306 120
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Pułaskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Konstancin-Jeziorna	2023	2025	0	0	0	0	0	0

1.3.2.30	Dotacja dla Fundacji Na Rzecz Utrzymania Spuścizny Po Stefanie Żeromskim na rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie -	Konstancin-Jeziorna	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa domu ludowego w Kawęczynie - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Kawęczyna	Konstancin-Jeziorna	2023	2024	581 476	281 476	300 000	0	0	0	581 476
1.3.2.32	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Dostosowane budynku przychodni dla osób niepełnosprawnych	Konstancin-Jeziorna	2023	2024	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000
1.3.2.33	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Konstancin-Jeziorna	2019	2024	364 375	5 625	350 000	0	0	0	355 625
1.3.2.34	Rozbudowa SUW Borowina - Wykonanie rozbudowy stacji uzdatniana wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Konstancin-Jeziorna	2023	2024	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Marta Niedzielska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 307 887,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 2 181 439,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 126 448,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 824 171,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 9 318 440,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 505 731,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 215 716,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	202 926 376,00	-2 307 887,00	200 618 489,00
Dochody bieżące	181 078 475,00	-2 181 439,00	178 897 036,00
Subwencja ogólna	34 516 101,00	+204 735,00	34 720 836,00
Dotacje bieżące	15 181 532,00	+514 826,00	15 696 358,00
Pozostałe	48 586 510,00	-2 901 000,00	45 685 510,00
Dochody majątkowe	21 847 901,00	-126 448,00	21 721 453,00
Wydatki ogółem	238 658 376,00	-11 824 171,00	226 834 205,00
Wydatki bieżące	185 908 898,00	-9 318 440,00	176 590 458,00
Wynagrodzenia i pochodne	74 459 574,00	-1 895 928,00	72 563 646,00
Obsługa długu	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	111 379 324,00	-7 372 512,00	104 006 812,00
Wydatki majątkowe	52 749 478,00	-2 505 731,00	50 243 747,00
Wynik budżetu	-35 732 000,00	+9 516 284,00	-26 215 716,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 9 516 284,00 zł i po zmianach wynoszą 26 215 716,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	35 732 000,00	-9 516 284,00	26 215 716,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	33 109 365,00	-9 516 284,00	23 593 081,00

Źródło: opracowanie własne.

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Konstancin-Jeziorna

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2023	0,00
2024	0,00
2025	300 000,00
2026	1 300 000,00
2027	4 600 000,00
2028	4 600 000,00
2029	4 600 000,00
2030	4 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,01%	17,91%	TAK	20,85%	TAK
2024	0,76%	15,12%	TAK	18,06%	TAK
2025	1,01%	12,70%	TAK	15,64%	TAK
2026	1,42%	9,64%	TAK	12,55%	TAK
2027	2,97%	7,91%	TAK	10,82%	TAK
2028	2,75%	7,06%	TAK	9,97%	TAK
2029	2,57%	5,28%	TAK	8,19%	TAK
2030	2,40%	6,81%	TAK	6,81%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Konstancin-Jeziorna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko;
2. Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa ;
3. Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych;
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna;
7. Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
8. Przebudowa dróg w Czarnowie ;
9. Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie;

10. Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
11. Projekt i budowa targowiska gminnego;
12. Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela;
13. Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn;
14. Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie;
15. Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie;
16. Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach;
17. Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie;
18. Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej;
19. Budowa domu ludowego w Kawęczynie;
20. Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 256 306,00	-27 376,00	10 228 930,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	41 478 553,00	-2 040 711,00	39 437 842,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Marta Niedzielska

