

Projekt

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/26/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

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. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026 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.



	6,00	1 700 000,00	3 700 000,00	1 200 000,00	2 700 000,00	2 962 234,00	9 600 000,00	9 600 000,00
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7 623 234,00	17 632 234,00	20 142 234,00	22 752 234,00	20 862 234,00	18 800 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7								
7.1	1 700 000,00	13 440 000,00	15 994 762,00	17 504 536,00	18 721 880,00	20 132 645,00	21 800 120,00	23 414 678,00
7.2	597 512,00	11 446 400,00	13 994 762,00	15 904 536,00	18 721 880,00	20 132 645,00	21 800 120,00	23 414 678,00
8								
8.1	0,00%	0,00%	2,77%	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

0.5	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	13,50%	15,34%	0,51%	0,52%	13,51%	0,51%	0,51%	13,51%	0,52%	0,52%	0,52%
0.7.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	13,50%	15,34%	0,51%	0,52%	13,51%	0,51%	0,51%	13,51%	0,52%	0,52%	0,52%
0.4	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
0.4.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
9	Przebiegiem programem, projektem lub innymi realizacyjnymi i wykonanymi, a także w innych w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy											
9.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	344 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	344 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	312 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	312 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	302 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	302 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	234 743,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	234 743,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	1 409 740,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	1 409 740,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	751 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%											
10.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	34 904 674,00	49 013 743,00	32 204 446,00	22 270 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	19 322 700,00	32 505 503,00	7 004 400,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Dotychczasowe linie spływu odwadniająca obratkiy w m. 241. W tym: 0,45% na programie, 0,05% na oporze o plan 1. Wskaznik odnawiania (wskaznik zmiany w oporze o plan 1) 0,50%	15 581 974,00	26 508 240,00	25 200 046,00	17 450 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/VIII/26/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 12 maja 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				280 886 278,00	36 904 456,00	49 063 848,00	32 204 486,00	22 250 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	132 148 043,00
1.a	- wydatki bieżące				133 898 263,00	19 352 598,00	22 506 562,00	7 004 486,00	4 850 000,00	0,00	0,00	18 643 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 988 015,00	17 551 858,00	26 547 286,00	25 200 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	113 504 638,00
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.):				101 634,00	66 858,00	34 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 634,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	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	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 144,00	66 858,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	89 144,00	66 858,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				280 784 644,00	36 837 598,00	49 019 072,00	32 204 486,00	22 250 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	132 046 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 888 773,00	19 352 598,00	22 494 072,00	7 004 486,00	4 850 000,00	0,00	0,00	18 630 915,00

1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkalcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaszczyńskiego i z miastem Warszawą	Urząd Miasta i Gminy	2011	2024	37 431 298,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 068 320,00
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	16 742 925,00	2 400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.1.3	Konstancin-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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Własnie utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2023	1 638 361,00	148 200,00	148 200,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.5	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowskiowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2024	2 215 040,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 319,00
1.3.1.6	Koncepcja budowy szeregów rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	90 000,00	60 200,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,00
1.3.1.7	Opisy taksacyjne lasu na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w trakcie procedury planistycznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jezioro - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomocą rekreacyjno-widokowego przyrządu Hugonowcc	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	2 859,00	835,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00
1.3.1.9	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanali doj pompowni Porąbka bis	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	560,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.10	Dowozenie uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 490 779,00	648 218,00	690 353,00	735 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 797,00
1.3.1.11	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzieży w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	773 996,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GFSZOK - 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	9 460 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 509,00
1.3.1.13	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	2 782 539,00	120 000,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 854,00
1.3.1.14	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	250 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 390,00
1.3.1.15	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	169 296,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.16	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zalesień - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	780 087,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 232,00
1.3.1.17	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.18	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębku 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	39 200,00	10 160,00	17 420,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
1.3.1.19	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego, Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Rady Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	579 845,00	179 845,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe			1 46 898 871,00	17 485 000,00	26 525 000,00	25 200 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	113 415 494,00
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	35 553 642,00	900 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 600 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	14 785 662,00	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
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	4 677 400,00	600 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 600 000,00
1.3.2.4	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	Urząd Miasta i Gminy	2017	15 930 760,00	2 970 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 670 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2008	1 520 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	23 747 117,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	22 588 123,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	11 172 624,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 417 371,00
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	3 745 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynto - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w granie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	19 956 669,00	4 000 000,00	8 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomorowa - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków części miejscowości Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

1.3.2.11	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 wytworzonym w lokalnych kotłowniach gazowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	3 119 597,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 050 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP Gaszy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	570 000,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	4 200 000,00	50 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.14	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	2022	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	7 650 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	KONSTANCIN-JEZIORNA	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Szpicec

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr/VIII/26/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2021-2028**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2021. Wynik budżetu gminy za 2021 rok (deficyt) ulega zmianie (zmniejszenie) i wynosi po zmianach 26.011.159 zł.


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin- Jeziorna na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 493 996,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 493 996,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 12.05.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 126 759,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 126 759,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 12.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 12.05.2021 r. wynosi -26 011 159,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	189 765 811,00 zł	+1 493 996,00 zł	191 259 807,00 zł
dochody bieżące, w tym:	184 317 622,00 zł	+1 493 996,00 zł	185 811 618,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	34 133 816,00 zł	+1 493 996,00 zł	35 601 11300 zł
pozostałe	35 837 251,00 zł	+26 699,00 zł	35 863 950,00 zł
dochody majątkowe	5 448 189,00 zł	0,00 zł	5 448 189,00 zł
Wydatki ogółem:	217 144 207,00 zł	+126 759,00 zł	217 270 966,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	183 926 256,00 zł	+126 759,00 zł	184 053 015,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	64 026 830,00 zł	-265 374,00 zł	63 761 456,00 zł
wydatki majątkowe	33 217 951,00 zł	0,00 zł	33 217 951,00 zł
Wynik budżetu	-27 378 396,00 zł	+1 367 237,00 zł	-26 011 159,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 367 237,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 4 856 166,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 4 856 166,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	27 378 396,00 zł	-1 367 237,00 zł	26 011 159,00 zł

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 878 396,00 zł	-4 856 166,00 zł	7 022 230,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	15 500 000,00 zł	+3 488 929,00 zł	18 988 929,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 23 700 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna;
- 2) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna;
- 3) Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
- 2) Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	0,03%	1,45%	2,77%	1,21%	1,95%
8.3	15,87%	10,34%	6,91%	9,07%	11,81%
8.3.1	18,76%	13,23%	9,80%	9,07%	11,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	1,95%	5,10%	4,84%		
8.3	9,13%	7,92%	9,42%		
8.3.1	10,93%	9,72%	9,42%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 318/VIII/24/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie zmian

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.


SKŁADNIK GMINY
mgr Dariusz Apiec