

Projekt

z dnia 20 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/27/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 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 2021 r. poz 305) 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.


RADCA PRAWNY
Iwona Czupara
WA-4148

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/VIII/27/2021
Rady Miejskiej Konstancjin-Jeziorna
z dnia

z dnia 2021 r.

Wzrostlecia Prognoza Finansowa Gminy Konstancjin-Jeziorna na lata 2021-2028

l.p.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1	Wykazanie dochodów i wydatków	191 309 309,00	195 474 793,00	201 146 038,00	207 090 418,00	210 333 130,00	216 729 737,00	223 448 359,00	230 151 809,00
1.1.1	Dotychczasowe dotychczasowe	185 861 120,00	192 474 793,00	198 146 038,00	204 090 418,00	210 333 130,00	216 729 737,00	223 448 359,00	230 151 809,00
1.1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 685 872,00	93 769 192,00	96 582 268,00	99 479 736,00	102 464 128,00	105 640 516,00	108 915 372,00	112 182 833,00
1.1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 929 200,00	4 047 076,00	4 168 488,00	4 293 543,00	4 426 643,00	4 563 869,00	4 700 785,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 160 683,00	20 700 258,00	21 321 266,00	21 960 904,00	22 619 731,00	23 320 943,00	24 043 892,00	24 765 209,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 642 777,00	34 894 157,00	35 940 982,00	37 019 211,00	38 129 787,00	39 311 810,00	40 530 476,00	41 746 390,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	35 871 788,00	39 181 986,00	40 254 446,00	41 462 079,00	42 825 941,00	44 029 825,00	45 394 750,00	46 756 592,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 320 000,00	12 808 800,00	13 121 046,00	13 514 677,00	13 929 117,00	14 351 641,00	14 796 542,00	15 240 438,00
1.2	Dotychczasowe nakłady, w tym:	5 448 189,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	217 578 468,00	206 334 793,00	208 306 038,00	205 450 418,00	207 493 130,00	213 717 507,00	221 448 359,00	221 151 809,00
2.1	Wydatki budżetu	184 015 517,00	179 037 353,00	182 168 276,00	186 790 892,00	191 613 259,00	196 598 892,00	201 643 232,00	206 737 131,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 799 509,00	62 324 338,00	63 863 375,00	65 618 541,00	67 488 468,00	69 463 124,00	71 495 557,00	73 569 207,00
2.1.2	z tytułu powozacji i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	505 889,00	703 289,00	630 689,00	570 589,00	490 895,00	337 500,00	112 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 stryżnianiu rezerwy z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 554 951,00	27 297 440,00	26 137 762,00	18 859 536,00	15 878 880,00	17 119 415,00	12 805 127,00	14 414 678,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 554 951,00	27 297 440,00	26 137 762,00	18 859 536,00	15 878 880,00	17 119 415,00	12 805 127,00	14 414 678,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-26 261 159,00	-10 856 000,00	-7 160 000,00	1 440 000,00	2 840 000,00	3 012 236,00	9 000 000,00	9 000 000,00

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	2 840 000,00	3 012 230,00	9 000 000,00	9 000 000,00
4	Przychody budżetu	26 261 159,08	12 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	7 272 230,00	12 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 272 230,00	10 860 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	18 988 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 988 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezaliczone z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	1 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	1 440 000,00	2 840 000,00	3 012 230,00	9 000 800,00	9 000 000,00
S.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	1 440 000,00	2 840 000,00	3 012 230,00	9 000 800,00	9 000 000,00
S.1.1	Izozna kwota przepadająca na dany rok kwota ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.1.1.2	kwota (KZ) padająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00								
S.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00								
S.1.1.3.3	innymi środkami	0,00								
S.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.2	Inne rozchody, niezaliczone ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 272 230,00	18 132 230,00	25 292 230,00	23 852 230,00	17 299 536,00	21 012 230,00	18 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetu	1 985 003,00	13 437 440,00	15 977 762,00	17 299 536,00	18 718 880,00	20 131 645,00	21 805 127,00	23 414 678,00	

7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi	20 834 552,00	13 437 440,00	15 977 762,00	17 299 536,00	18 718 880,00	20 131 645,00	21 805 127,00	23 414 676,00
8	Wskaznik opłaty zobowiązani								
	Relacja określona po lewej stronie numerowana we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,03%	1,40%	2,80%	1,24%	1,96%	1,97%	5,10%	4,84%
8.1									
8.2	Relacja określona po prawej stronie numerowana we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,21%	8,86%	10,20%	10,79%	11,20%	11,62%	12,11%	12,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie numerowana we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,87%	10,37%	6,93%	9,10%	11,81%	9,14%	7,97%	9,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie numerowana we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,70%	13,26%	9,83%	9,10%	11,81%	10,04%	9,73%	9,43%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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	344 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	344 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1.3 ustawy	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1.3 ustawy	234 745,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	234 745,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1.3 ustawy	1 489 150,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 489 150,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 790 888,00	51 833 848,00	34 654 486,00	24 750 000,00	17 430 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bezpośrednio	19 239 030,00	24 786 562,00	9 454 486,00	7 350 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowo	16 551 858,00	27 047 286,00	25 200 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu długiego – kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zrealizowanych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	deklarowana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wynagrody z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wznoszącego (pagośdof-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, deklarowana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emiowanymi lub zrealizowanym do równowagi kwoty silyka w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające uiszczeniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	37 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../VIII/27/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 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				292 733 512,00	35 790 888,00	51 833 848,00	34 654 486,00	24 750 000,00	17 430 000,00	16 250 000,00	139 278 230,00
1.a	- wydatki bieżące				146 245 497,00	19 239 030,00	24 786 562,00	9 454 486,00	7 350 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00	28 289 162,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 488 015,00	16 551 858,00	27 047 286,00	25 200 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	110 989 068,00
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.1240z 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);				292 631 878,00	35 724 030,00	51 799 072,00	34 654 486,00	24 750 000,00	17 430 000,00	16 250 000,00	139 176 596,00
1.3.1	- wydatki bieżące				146 233 007,00	19 239 030,00	24 774 072,00	9 454 486,00	7 350 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00	28 276 672,00

1.3.1.1	Przewóz osob liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwoj komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego 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	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	2026	29 252 925,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	13 143 836,00
1.3.1.3	Konstancinaki 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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe 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	160 000,00	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	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	473 319,00
1.3.1.6	Koncepcja budowy ścieżek 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	60 200,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143,00
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	40 000,00	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 Jeziora - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hłogonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	2 859,00	835,00	1 375,00	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 kanału 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

1.3.1.10	Dowozenie uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 328 013,00	534 650,00	690 333,00	735 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 579,00
1.3.1.11	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	773 996,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 908,00
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 wyłapywania, 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	1 904,00
1.3.1.14	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wyznika 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 zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczńskiego 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	560 000,00
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	21 354,00
1.3.1.18	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 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				146 398 871,00	16 485 000,00	27 025 000,00	25 200 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	110 899 924,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2026	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	12 218 373,00
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	2025	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 - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	3 677 400,00	600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 570 394,00
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	2026	17 930 760,00	2 970 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	17 670 000,00
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	2022	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	2026	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	2023	10 672 624,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 510 994,00
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w rejonie Kłarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	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 Słomczyńcu - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	18 956 669,00	3 000 000,00	8 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 755 790,00
1.3.2.10	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków części miejscowości Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	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	600 000,00	3 050 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	570 000,00	20 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZOG w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	4 200 000,00	50 000,00	150 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 250,00
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	1 000 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	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	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr/VIII/27/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 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) nie ulega zmianie i wynosi 26.261.159 zł.

SEKRETARZ GMINY
mgr Danusia Hępec

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 72 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 72 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 27.05.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 72 000,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 22 000,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 50 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 27.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.05.2021 r. wynosi -26 261 159,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	191 237 309,00 zł	+72 000,00 zł	191 309 309,00 zł
dochody bieżące, w tym:	185 789 120,00 zł	+72 000,00 zł	185 861 120,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 570 777,00 zł	+72 000,00 zł	35 642 777,00 zł
dochody majątkowe	5 448 189,00 zł	0,00 zł	5 448 189,00 zł
Wydatki ogółem:	217 498 468,00 zł	+72 000,00 zł	217 570 468,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	183 993 517,00 zł	+22 000,00 zł	184 015 517,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	63 736 873,00 zł	+62 636,00 zł	63 799 509,00 zł
wydatki majątkowe	33 504 951,00 zł	+50 000,00 zł	33 554 951,00 zł
Wynik budżetu	-26 261 159,00 zł	0,00 zł	-26 261 159,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Autobusowa komunikacja publiczna ;
- 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 3) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 4) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
- 5) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi.

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 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	0,03%	1,49%	2,80%	1,24%	1,98%
8.3	15,87%	10,37%	6,93%	9,10%	11,81%
8.3.1	18,76%	13,26%	9,83%	9,10%	11,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	1,97%	5,10%	4,84%		
8.3	9,14%	7,93%	9,43%		
8.3.1	10,94%	9,73%	9,43%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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 343/VIII/26/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 maja 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.

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

SEKRETARZ GMINY
[Podpis]
 mgr Dorota J. [imię]