

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/31/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 8 września 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 2021 r., poz. 1372), 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.

Specjalista
Piel
Osmeles

Krzysztof
Drobnik

RADCA PRAWNY
Monika Wasilewska
24.08.2021 r.
18/B/128

Załącznik Nr 1 do uchwały NrVIII/31/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 8 września 2021 r.

Wykazała Programu Maszynowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Wykazanie	151 259 982,00	135 274 753,00	281 146 832,00	247 099 116,00	210 333 138,00	216 729 237,00	223 248 835,00	228 151 828,00
1.1	Dochody budżetu	185 471 251,00	174 274 753,00	174 184 832,00	247 099 116,00	210 333 138,00	216 729 237,00	223 248 835,00	228 151 828,00
1.1.1	Dochody budżetu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 083 872,00	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
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 929 200,00	4 047 070,00	4 168 888,00	4 293 542,00	4 426 643,00	4 563 860,00	4 706 785,00
1.1.3	z młowskiej opłaty	29 886 683,00	20 700 238,00	21 321 266,00	21 960 904,00	22 619 731,00	23 300 943,00	24 043 892,00	24 765 209,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	35 423 745,00	34 894 137,00	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:	35 657 541,00	39 181 986,00	-40 254 446,00	-41 462 079,00	-42 825 941,00	-44 029 823,00	-45 394 756,00	-46 756 592,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 320 000,00	12 808 880,00	13 121 046,00	13 514 077,00	13 970 117,00	14 351 641,00	14 796 542,00	15 240 438,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 823 959,00	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	701 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	215 113 099,00	211 234 793,00	289 796 630,00	284 659 416,00	246 893 130,00	212 839 752,00	214 738 330,00	221 438 523,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	185 891 197,00	179 837 353,00	182 168 276,00	186 799 882,00	191 614 250,00	196 598 092,00	201 643 232,00	206 337 131,00
2.1.1	na wypracowania i składki od nich należące	61 703 153,00	62 324 338,00	63 863 375,00	65 618 541,00	67 498 668,00	69 463 134,00	71 495 557,00	73 569 202,00
2.1.2	z tytułu pożyczki gminnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	z tytułu pożyczki gminnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	z tytułu pożyczki gminnej, w tym:	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	503 889,00	703 289,00	630 689,00	570 889,00	490 895,00	337 904,00	112 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących na wód krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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:	27 221 893,00	32 197 440,00	37 537 762,00	17 859 536,00	15 278 880,00	16 241 660,00	13 695 127,00	14 781 492,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 221 893,00	32 197 440,00	37 537 762,00	17 859 536,00	15 278 880,00	16 241 660,00	13 695 127,00	14 781 492,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 062 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki budżetu	-21 862 398,00	-15 769 888,00	-8 569 888,00	2 448 888,00	3 448 888,00	3 889 985,00	9 718 000,00	8 713 276,00
3.1	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu przeznaczona na opłaty budżetowe, pożyczki i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 448 888,00	3 448 888,00	3 889 985,00	9 718 000,00	8 713 276,00
4	Przebiegi budżetu	21 862 398,00	17 769 888,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, środki papierów wartościowych, w tym:	2 873 361,00	17 769 888,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 873 361,00	15 760 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Nadwyżka budżetowa i lat ubiegłych, w tym:	18 968 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 968 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wzrost kredytu, o którym 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przychody określone w załączniku nr 1 do ustawy, 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
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	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwa budżetu	0,00	1 948 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	8 713 276,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 948 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	8 713 276,00
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wypłat z tytułu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczone 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczone 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	modułami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	inny rodzaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wypłat z tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rezerwy, określone w art. 243 ust. 3a 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
6	Kwota długu, w tym:	2 873 261,00	18 433 261,00	27 193 261,00	24 753 261,00	21 513 261,00	17 433 261,00	17 433 261,00	17 433 261,00	17 433 261,00	17 433 261,00	17 433 261,00	8 713 276,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica arcybiskupstwa między wydatkami bieżącymi, a któryś mowa w art. 243 ustawy												
7.1	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-463 356,00	13 437 440,00	15 977 762,00	17 299 536,00	18 718 880,00	20 131 645,00	21 805 127,00	23 478 609,00	25 152 091,00	26 826 573,00	28 501 055,00	30 175 537,00
7.2	Różnica między wydatkami bieżącymi, określonymi w art. 243 ust. 3a ustawy, a wydatkami bieżącymi	15 525 975,00	13 437 440,00	15 977 762,00	17 299 536,00	18 718 880,00	20 131 645,00	21 805 127,00	23 478 609,00	25 152 091,00	26 826 573,00	28 501 055,00	30 175 537,00
8	Wykaski spłaty pożyczek												
8.1	Redukcja określona po lewej stronie określonej w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z tytułu wypłaty przypadających na dany rok)	0,00%	1,58%	1,84%	1,84%	1,84%	2,33%	2,47%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%
8.2	Redukcja określona po prawej stronie określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (okładki jednoroczny)	-0,33%	8,86%	10,28%	10,28%	10,28%	11,20%	11,55%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%

9.2.x	Wskaznik jednolitej oceny po prawej stronie określonej w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitej oceny)	2,87%	10,76%	12,13%	12,53%	11,20%	11,62%	13,11%	12,40%
9.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyrażony w odsetkach od wartości nominalnej w kwartalnym okresie, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,87%	9,36%	6,42%	8,59%	11,18%	8,92%	7,71%	9,21%
9.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie określonej w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, wyrażony w odsetkach od wartości nominalnej w kwartalnym okresie, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,76%	12,33%	9,33%	8,59%	11,18%	10,37%	9,51%	9,21%
9.4	Informacja o opłaconiu w całości spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po wyodrębnieniu zobowiązań w ramach trybunału odroczonego, w tym: - wyrażenie w odsetkach od wartości nominalnej w kwartalnym okresie, w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.4.1	Informacja o trybunału odroczonego spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po wyodrębnieniu zobowiązań w ramach trybunału odroczonego, w tym: - wyrażenie w odsetkach od wartości nominalnej w kwartalnym okresie, w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Planowane wydatki na realizację zadań określonych w art. 243 ustawy, w tym: - wyrażenie w odsetkach od wartości nominalnej w kwartalnym okresie, w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	344 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dotacje i środki o charakterze inwestycyjnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, w tym: - wyrażenie w odsetkach od wartości nominalnej w kwartalnym okresie, w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 inwestycyjnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, w tym: - wyrażenie w odsetkach od wartości nominalnej w kwartalnym okresie, w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	312 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dotacje i środki o charakterze inwestycyjnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, w tym: - wyrażenie w odsetkach od wartości nominalnej w kwartalnym okresie, w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	298 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dotacje i środki o charakterze inwestycyjnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, w tym: - wyrażenie w odsetkach od wartości nominalnej w kwartalnym okresie, w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	298 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dotacje i środki o charakterze inwestycyjnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, w tym: - wyrażenie w odsetkach od wartości nominalnej w kwartalnym okresie, w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	298 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu ("zapadku") kwoty długu wyjątkowej z operacji aktualizacyjnej (m. in. umorzenia, realizacja kursowa)	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, wyliczana z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykasz pociągów wartościowych, spłaty rat wyciągniętych przywrócić wraz z aktualizacją operacyjną i wyjątkową do stanu początkowego stanowiących kwoty uchybki 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
10.11	Wydatki bezcenne podlegające uiszczeniu wyjątkowemu z limitu spłaty zobowiązań	38 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/VIII/31/2021
Rady Miejskiej Konstancjin-Jeziorna
z dnia 8 września 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
I	Przedsięwzięcia razem				2 575 145 543,00	37 432 158,00	52 277 917,00	35 207 486,00	25 128 000,00	17 430 000,00	16 250 000,00	142 191 405,00
I.a	- wydatki bieżące				152 007 528,00	23 367 158,00	25 193 773,00	10 007 486,00	7 728 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00	33 652 337,00
I.b	- wydatki majątkowe				2 423 138 015,00	14 065 000,00	27 084 144,00	25 200 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	108 539 068,00
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.N. z 2017.2000)				108 845,00	0,00	108 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 845,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 701,00	0,00	19 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 701,00
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	13 456,00	0,00	13 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjeżdżających, 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	2022	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 144,00	0,00	89 144,00	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	0,00	89 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publicznego				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):				2 575 036 698,00	37 432 158,00	52 169 072,00	35 207 486,00	25 128 000,00	17 430 000,00	16 250 000,00	142 082 560,00


1.3.1	- wydatki bieżące			151 987 827,00	23 367 158,00	25 174 072,00	10 007 486,00	7 728 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00	33 632 636,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2011	37 431 298,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	29 902 925,00	2 400 000,00	2 550 000,00	2 750 000,00	2 700 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00	13 793 836,00
1.3.1.3	Konstancjański Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2 273 936,00	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	1 638 361,00	148 200,00	148 200,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.5	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym opera: uzdrowskiwy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2 215 040,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	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	90 000,00	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	80 000,00	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 obręb 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorcki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hągonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2 859,00	835,00	1 375,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóznie uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podsiawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 328 013,00	534 650,00	690 353,00	735 226,00	690 353,00	735 226,00	690 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 579,00	0,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 908,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	67 794 962,00	13 460 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774 509,00	0,00	0,00
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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00
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	1 921 395,00	216 305,00	300 000,00	320 000,00	300 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	403 695,00	0,00	0,00
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	164 296,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zasklepnych - 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	180 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	26 823,00	11 823,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00

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	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	450 000,00
1.3.1.20	Uruchomienie szklanego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancjnskich szkół	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	451 000,00	70 000,00	150 000,00	153 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.1.21	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	710 692,00	115 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	311 836,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 423 048 871,00	14 065 000,00	26 995 000,00	25 200 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	108 449 924,00	
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	39 753 642,00	1 100 000,00	6 200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	16 418 373,00	
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	12 635 662,00	1 050 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	7 050 000,00	
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	2026	2 877 400,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 770 394,00	
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	1 320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	2 300 447 117,00	800 000,00	1 800 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	20 188 123,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	7 972 624,00	2 800 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 810 994,00
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - 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 Słomczynie - 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 - Zaoptimowanie 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 Koza - 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	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	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	150 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	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 Jezorki) 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	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	6 710 000,00	150 000,00	1 060 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	6 710 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	KONSTANCIN-JEJZIORNA	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.17	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - Budowa infrastruktury technicznej rowerowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcele - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Podlaskiej (od ul. Beczynskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 868 w Cieciszewie) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi w Ciszycy - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słoneczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00



SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/VIII/31/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 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 i wynosi 21.862.190 zł.

SKARBNIK GMINY

mqr Dariusz Iłdec

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 zmniejszona o 637 088,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 696 958,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 59 870,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 8.09.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 993 812,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 770 246,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 6 764 058,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 8.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.09.2021 r. wynosi -21 862 190,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	191 887 988,00 zł	-637 088,00 zł	191 250 900,00 zł
dochody bieżące, w tym:	186 124 799,00 zł	-696 958,00 zł	185 427 841,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 882 268,00 zł	-458 523,00 zł	35 423 745,00 zł
pozostałe	35 895 976,00 zł	-238 435,00 zł	35 657 541,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 763 189,00 zł	+59 870,00 zł	5 823 059,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	667 363,00 zł	+34 316,00 zł	701 679,00 zł
Wydatki ogółem:	218 106 902,00 zł	-4 993 812,00 zł	213 113 090,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	184 120 951,00 zł	+1 770 246,00 zł	185 891 197,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	63 805 047,00 zł	-2 099 894,00 zł	61 705 153,00 zł
wydatki majątkowe	33 985 951,00 zł	-6 764 058,00 zł	27 221 893,00 zł
Wynik budżetu	-26 218 914,00 zł	+4 356 724,00 zł	-21 862 190,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 356 724,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 4 356 724,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 4 356 724,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Przychody budżetu, w tym:	26 218 914,00 zł	-4 356 724,00 zł	21 862 190,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 229 985,00 zł	-4 356 724,00 zł	2 873 261,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 28 700 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 5 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn;
- 2) Budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie;
- 3) Budowa drogi w Ciszycy;
- 4) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela;
- 5) Budowa ul. Mostowej i Łącznej;
- 6) Budowa ul. Podlaskiej (od ul. Baczyńskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 868 w Cieciszewie);
- 7) Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek;
- 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 3) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna;
- 4) Mierniki jakości powietrza;
- 5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK;
- 6) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie;
- 7) Projekt i budowa targowiska gminnego;
- 8) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 9) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
- 10) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
- 11) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów;
- 12) Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody.

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%	1,55%	1,94%	1,84%	2,33%

8.3	15,87%	9,86%	6,42%	8,59%	11,81%
8.3.1	18,76%	12,75%	9,32%	8,59%	11,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	2,47%	4,95%	4,68%		
8.3	8,92%	7,71%	9,21%		
8.3.1	10,72%	9,51%	9,21%		
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 365/VIII/28/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 czerwca 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.


STARZNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec