

**UCHWAŁA NR 393/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**

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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Agata Wilczek**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>191 273 188</b>	<b>195 474 793</b>	<b>201 146 038</b>	<b>207 090 418</b>	<b>210 333 130</b>	<b>216 729 737</b>	<b>223 448 359</b>	<b>230 151 809</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>185 450 129</b>	<b>192 474 793</b>	<b>198 146 038</b>	<b>204 090 418</b>	<b>210 333 130</b>	<b>216 729 737</b>	<b>223 448 359</b>	<b>230 151 809</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 685 872	93 769 192	96 582 268	99 479 736	102 464 128	105 640 516	108 915 372	112 182 833
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000	3 929 200	4 047 076	4 168 488	4 293 543	4 426 643	4 563 869	4 700 785
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 160 683	20 700 258	21 321 266	21 960 904	22 619 731	23 320 943	24 043 892	24 765 209
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 446 033	34 894 157	35 940 982	37 019 211	38 129 787	39 311 810	40 530 476	41 746 390
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 657 541	39 181 986	40 254 446	41 462 079	42 825 941	44 029 825	45 394 750	46 756 592
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 320 000	12 808 880	13 121 046	13 514 677	13 920 117	14 351 641	14 796 542	15 240 438
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 823 059</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	701 679	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>213 135 378</b>	<b>211 234 793</b>	<b>209 706 038</b>	<b>204 650 418</b>	<b>206 893 130</b>	<b>212 839 752</b>	<b>214 738 359</b>	<b>221 438 533</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>185 913 485</b>	<b>179 037 353</b>	<b>182 168 276</b>	<b>186 790 882</b>	<b>191 614 250</b>	<b>196 598 092</b>	<b>201 643 232</b>	<b>206 737 131</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 672 653	62 324 338	63 863 375	65 618 541	67 488 468	69 463 124	71 495 557	73 569 202
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:	40 000	505 889	703 289	630 689	570 589	490 895	337 500	112 500
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
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 221 893</b>	<b>32 197 440</b>	<b>27 537 762</b>	<b>17 859 536</b>	<b>15 278 880</b>	<b>16 241 660</b>	<b>13 095 127</b>	<b>14 701 402</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 221 893	32 197 440	27 537 762	17 859 536	15 278 880	16 241 660	13 095 127	14 701 402
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 062 413	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-21 862 190</b>	<b>-15 760 000</b>	<b>-8 560 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>3 440 000</b>	<b>3 889 985</b>	<b>8 710 000</b>	<b>8 713 276</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	2 440 000	3 440 000	3 889 985	8 710 000	8 713 276
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 862 190</b>	<b>17 700 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 873 261</b>	<b>17 700 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 873 261	15 760 000	8 560 000	0	0	0	0	0
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>18 988 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 988 929	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>1 940 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>3 440 000</b>	<b>3 889 985</b>	<b>8 710 000</b>	<b>8 713 276</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 940 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>3 440 000</b>	<b>3 889 985</b>	<b>8 710 000</b>	<b>8 713 276</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 873 261</b>	<b>18 633 261</b>	<b>27 193 261</b>	<b>24 753 261</b>	<b>21 313 261</b>	<b>17 423 276</b>	<b>8 713 276</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-463 356	13 437 440	15 977 762	17 299 536	18 718 880	20 131 645	21 805 127	23 414 678
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 525 573	13 437 440	15 977 762	17 299 536	18 718 880	20 131 645	21 805 127	23 414 678
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	<b>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</b>	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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	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:	344 674	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 425	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	298 877	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:	298 877	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 877	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	233 500	19 701	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:	233 500	13 456	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 724	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	1 422 292	89 144	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:	1 422 292	22 286	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 877	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 432 158	52 277 917	35 207 486	25 128 000	17 430 000	16 250 000	0	0
10.1.1	bieżące	23 367 158	25 193 773	10 007 486	7 728 000	2 630 000	2 650 000	0	0
10.1.2	majątkowe	14 065 000	27 084 144	25 200 000	17 400 000	14 800 000	13 600 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	486	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	486	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	38 736,60	0	0	0	0	0	0	0

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>2 575 145 543</b>	<b>37 432 158</b>	<b>52 277 917</b>	<b>35 207 486</b>	<b>25 128 000</b>	<b>17 430 000</b>	<b>16 250 000</b>	<b>142 191 405</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>152 007 528</b>	<b>23 367 158</b>	<b>25 193 773</b>	<b>10 007 486</b>	<b>7 728 000</b>	<b>2 630 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>33 652 337</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>2 423 138 015</b>	<b>14 065 000</b>	<b>27 084 144</b>	<b>25 200 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>108 539 068</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>108 845</b>	<b>0</b>	<b>108 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 845</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>19 701</b>	<b>0</b>	<b>19 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 701</b>
<b>1.1.1.1</b>	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	2020	2022	13 456	0	13 456	0	0	0	0	13 456

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 e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	2018	2022	6 245	0	6 245	0	0	0	0	6 245
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>89 144</b>	<b>0</b>	<b>89 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 144</b>
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	2020	2022	89 144	0	89 144	0	0	0	0	89 144
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>2 575 036 698</b>	<b>37 432 158</b>	<b>52 169 072</b>	<b>35 207 486</b>	<b>25 128 000</b>	<b>17 430 000</b>	<b>16 250 000</b>	<b>142 082 560</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>151 987 827</b>	<b>23 367 158</b>	<b>25 174 072</b>	<b>10 007 486</b>	<b>7 728 000</b>	<b>2 630 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>33 632 636</b>
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	2011	2024	37 431 298	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	2 068 320

1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	2011	2026	29 902 925	2 400 000	2 550 000	2 750 000	2 700 000	2 630 000	2 650 000	13 793 836
1.3.1.3	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	2017	2023	2 273 936	300 000	300 000	300 000	0	0	0	900 000
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	2011	2023	1 638 361	148 200	148 200	160 000	0	0	0	160 000
1.3.1.5	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowski - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	2009	2024	2 215 040	400 000	200 000	100 000	50 000	0	0	473 319
1.3.1.6	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin- Jeziorna	2020	2022	90 000	60 200	4 084	0	0	0	0	4 143
1.3.1.7	Opisy taksacyjne lasu na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Sporządzanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w trakcie procedury planistycznej	2021	2022	80 000	40 000	40 000	0	0	0	0	80 000

1.3.1.8	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obręb 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	2018	2022	2 859	835	1 375	0	0	0	0	2 210
1.3.1.9	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obręb 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	2020	2023	560	140	140	140	0	0	0	0
1.3.1.10	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	2020	2023	2 328 013	534 650	690 353	735 226	0	0	0	1 664 579
1.3.1.11	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	2020	2022	773 996	300 000	300 000	0	0	0	0	390 908
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	2013	2022	67 794 962	13 460 000	15 000 000	0	0	0	0	11 774 509

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	2013	2023	2 782 539	120 000	127 500	127 500	0	0	0	1 904
1.3.1.14	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	2013	2023	1 921 395	216 305	300 000	320 000	0	0	0	403 695
1.3.1.15	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	2014	2023	164 296	20 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000
1.3.1.16	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	2016	2023	780 087	180 000	180 000	200 000	0	0	0	560 000
1.3.1.17	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	2021	2022	26 823	11 823	15 000	0	0	0	0	3 177
1.3.1.18	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	2021	2023	39 200	10 160	17 420	11 620	0	0	0	39 200

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	2021	2023	579 845	179 845	200 000	200 000	0	0	0	450 000
1.3.1.20	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	2021	2024	451 000	70 000	150 000	153 000	78 000	0	0	451 000
1.3.1.21	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	2017	2024	710 692	115 000	100 000	100 000	100 000	0	0	311 836
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>2 423 048 871</b>	<b>14 065 000</b>	<b>26 995 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>108 449 924</b>
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	2012	2026	39 753 642	1 100 000	6 200 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	16 418 373
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	2013	2025	12 635 662	1 050 000	800 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	0	7 050 000
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	2017	2026	2 877 400	500 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 770 394

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	2017	2026	17 930 760	2 970 000	4 700 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	17 670 000
1.3.2.5	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	2008	2022	1 320 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	2017	2026	2 300 447 117	800 000	1 800 000	3 100 000	3 500 000	5 000 000	6 500 000	20 188 123
1.3.2.7	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	2017	2023	7 972 624	2 800 000	1 000 000	3 500 000	0	0	0	4 810 994
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	2019	2024	3 745 000	100 000	500 000	1 000 000	2 000 000	0	0	3 600 000
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	2018	2023	18 956 669	3 000 000	8 500 000	7 300 000	0	0	0	18 755 790
1.3.2.10	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków części miejscowości Kierszek	2020	2022	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	120 000



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 wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	2020	2026	3 119 597	50 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 050 000
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	2021	2024	570 000	20 000	50 000	200 000	300 000	0	0	570 000
1.3.2.13	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	2020	2024	4 200 000	50 000	150 000	1 500 000	2 500 000	0	0	4 046 250
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Sniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2020	2022	100 000	25 000	75 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.15	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2020	2025	6 710 000	150 000	1 060 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	6 710 000
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2021	2022	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000
1.3.2.17	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	2021	2022	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	200 000

1.3.2.18	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2022	1 500 000	1 400 000	100 000	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.19	Budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - Budowa infrastruktury technicznej rowerowej	2021	2022	80 000	0	80 000	0	0	0	0	80 000
1.3.2.20	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	2021	2022	160 000	0	160 000	0	0	0	0	160 000
1.3.2.21	Budowa ul. Podlaskiej (od ul. Baczyńskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 868 w Cieciszewie) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2021	2022	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000
1.3.2.22	Budowa drogi w Ciszycy - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2022	170 000	0	170 000	0	0	0	0	170 000
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2022	130 000	0	130 000	0	0	0	0	130 000

## **UZASADNIENIE**

### **do Uchwały Nr 393/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.

## 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 614 800,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 674 670,00 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 4 971 524,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 792 534,00 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
<b>Dochody ogółem:</b>	191 887 988,00 zł	-614 800,00 zł	191 273 188,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	186 124 799,00 zł	-674 670,00 zł	185 450 129,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 882 268,00 zł	-436 235,00 zł	35 446 033,00 zł
pozostałe	35 895 976,00 zł	-238 435,00 zł	35 657 541,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	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
<b>Wydatki ogółem:</b>	218 106 902,00 zł	-4 971 524,00 zł	213 135 378,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	184 120 951,00 zł	+1 792 534,00 zł	185 913 485,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	63 805 047,00 zł	-2 132 394,00 zł	61 672 653,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	33 985 951,00 zł	-6 764 058,00 zł	27 221 893,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-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
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	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
<b>Rozchody budżetu</b>	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**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>8.1</b>	0,03%	1,55%	1,94%	1,84%	2,33%
<b>8.3</b>	15,87%	9,86%	6,42%	8,59%	11,81%
<b>8.3.1</b>	18,76%	12,75%	9,32%	8,59%	11,81%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>		
<b>8.1</b>	2,47%	4,95%	4,68%		
<b>8.3</b>	8,92%	7,71%	9,21%		
<b>8.3.1</b>	10,72%	9,51%	9,21%		

8.4.1	Tak	Tak	Tak
-------	-----	-----	-----

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