

19

Projekt

z dnia 8 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/33/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.) 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 z późn. 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.



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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	191 337 639	195 474 793	201 146 038	207 390 418	210 333 130	216 729 737	223 448 359	230 151 809
1.1	Dochody bieżące, z tego:	185 714 005	192 474 793	198 146 038	204 390 418	210 333 130	216 729 737	223 448 359	230 151 809
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	20 218 083	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	35 425 820	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:	35 884 230	39 181 986	40 254 446	41 762 079	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
1.1.x	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 623 634	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	502 254	0	0	0	0	0	0	0
1.2.x	Inne	321 380	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	206 748 431	211 674 793	210 146 038	205 390 418	207 333 130	213 229 737	215 098 359	221 801 809
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 496 343	178 958 464	182 106 987	186 747 193	191 588 161	196 589 447	201 643 232	206 737 131
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 512 252	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
	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	427 000	642 000	587 000	544 500	482 250	337 500	112 500
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	40 000	427 000	642 000	587 000	544 500	482 250	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	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 252 088	32 716 329	28 039 051	18 643 225	15 744 969	16 640 290	13 455 127	15 064 678				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 252 088	32 716 329	28 039 051	18 643 225	15 744 969	16 640 290	13 455 127	15 064 678				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 465 195	0	0	0	0	0	0	0				
3	Wynik budżetu	-15 410 792	-16 200 000	-9 000 000	2 000 000	3 000 000	3 500 000	8 350 000	8 350 000				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	2 000 000	3 000 000	3 500 000	8 350 000	8 350 000				
4	Przychody budżetu	15 410 792	17 700 000	11 000 000	0	0	0	0	0				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	17 700 000	11 000 000	0	0	0	0	0				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	16 200 000	9 000 000	0	0	0	0	0				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 410 792	0	0	0	0	0	0	0				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 410 792	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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	0	16 200 000	25 200 000	23 200 000	20 200 000	20 200 000	16 700 000	16 700 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 217 662	13 516 329	16 039 051	17 643 225	18 744 969	20 140 290	21 805 127	23 414 678
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 628 454	13 516 329	16 039 051	17 643 225	18 744 969	20 140 290	21 805 127	23 414 678
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0	0	0	0	0	0	0	0

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	334 682	0	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:	334 682	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	302 433	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	99 452	0	0	0	0	0	0	0	0

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	99 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	227 255	25 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	227 255	25 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 173 010	93 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 173 010	93 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 225 489	52 771 356	36 747 486	26 693 000	15 930 000	16 250 000	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	23 190 158	25 365 934	10 222 486	8 143 000	2 630 000	2 650 000	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	12 035 331	27 405 422	26 525 000	18 550 000	13 300 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	38 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	295 937 313	35 225 489	52 771 356	36 747 486	26 693 000	15 930 000	16 250 000	142 063 175
1.a	- wydatki bieżące	152 632 689	23 190 158	25 365 934	10 222 486	8 143 000	2 630 000	2 650 000	34 277 498
1.b	- wydatki majątkowe	143 304 624	12 035 331	27 405 422	26 525 000	18 550 000	13 300 000	13 600 000	107 785 677
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	243 465	124 315	119 150	0	0	0	0	243 465
1.1.1	- wydatki bieżące	25 946	0	25 946	0	0	0	0	25 946
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	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	12 490	0	12 490	0	0	0	0	12 490
1.1.2	- wydatki majątkowe	217 519	124 315	93 204	0	0	0	0	217 519

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	89 144	0	89 144	0	0	0	0	0	0	89 144
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	128 375	124 315	4 060	0	0	0	0	0	0	128 375
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	295 693 848	35 101 174	52 652 206	36 747 486	26 693 000	15 930 000	16 250 000	141 819 710		
1.3.1	- wydatki bieżące	152 606 743	23 190 158	25 339 988	10 222 486	8 143 000	2 630 000	2 650 000	34 251 552		
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	36 882 298	4 251 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	1 519 320		
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	29 602 925	2 100 000	2 550 000	2 750 000	2 700 000	2 630 000	2 650 000	13 493 836		

1.3.1.3	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowiskowej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	2 226 936	253 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	853 000
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	1 638 361	148 200	148 200	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
1.3.1.5	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	1 905 040	90 000	200 000	100 000	50 000	0	0	0	0	163 319
1.3.1.6	Koncepcja budowy ściezek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	85 916	60 200	0	0	0	0	0	0	0	59
1.3.1.7	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorcki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	2 859	835	1 375	0	0	0	0	0	0	2 210
1.3.1.8	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	560	140	140	140	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	2 328 013	534 650	690 353	735 226	0	0	0	0	0	1 664 579

1.3.1.10	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	773 996	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	390 908
1.3.1.11	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	68 694 962	14 360 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 674 509
1.3.1.12	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odlawianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	2 782 539	120 000	127 500	0	0	0	0	0	0	0	1 904
1.3.1.13	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	1 951 395	246 305	300 000	0	0	0	0	0	0	0	433 695
1.3.1.14	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	164 296	20 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.15	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	780 087	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	560 000
1.3.1.16	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	26 823	11 823	15 000	0	0	0	0	0	0	0	3 177
1.3.1.17	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	39 200	10 160	17 420	0	0	0	0	0	0	0	39 200

1.3.1.18	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego, Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Rady Miejskiej	779 845	179 845	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	650 000
1.3.1.19	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	451 000	70 000	150 000	153 000	78 000	0	0	0	451 000
1.3.1.20	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	710 692	115 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	311 836
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	779 000	139 000	210 000	215 000	215 000	0	0	0	779 000
1.3.2	- wydatki majątkowe	143 087 105	11 911 016	27 312 218	26 525 000	18 550 000	13 300 000	13 600 000	107 568 158	
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	39 253 642	600 000	6 200 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	15 918 373
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	12 073 047	987 385	300 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	0	0	6 487 385
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	5 317 400	40 000	3 200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	5 210 394

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	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	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	19 745 244	398 127	600 000	3 100 000	3 500 000	5 000 000	6 500 000	18 586 250
1.3.2.7	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	6 771 470	2 498 846	100 000	3 500 000	0	0	0	3 609 840
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	3 206 000	11 000	50 000	1 000 000	2 000 000	0	0	3 061 000
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	18 956 669	3 000 000	8 500 000	7 300 000	0	0	0	18 755 790
1.3.2.10	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	3 119 597	50 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 050 000
1.3.2.11	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	555 658	5 658	50 000	200 000	300 000	0	0	555 658
1.3.2.12	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	4 200 000	50 000	150 000	1 500 000	2 500 000	0	0	4 046 250

1.3.2.13	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioraki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	100 000	0	25 000	75 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.14	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	6 710 000	150 000	160 000	3 250 000	3 150 000	0	0	0	6 710 000
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.16	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.17	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	1 400 000	1 100 000	300 000	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów - Budowa infrastruktury technicznej rowerowej	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.19	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000

1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.2.23	Isolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	70 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	267 218	0	0	0	0	0	0	0	0	267 218
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chyllice - Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 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 zmniejszeniu i po zmianach wynosi 15.410.792 zł.

mgr inż. Marta Niedzielska
SKARBNIK GMINY

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:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	97 028,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	102 397,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	199 425,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	1 075 940,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	997 658,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	78 282,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	15 410 792,00 zł
Zmniejszenie przychodów	978 912,00 zł

Dodano przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Autobusowa komunikacja publiczna;
- 2) Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
- 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK;
- 4) Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowskiowy;
- 5) Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa;
- 6) Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu;
- 7) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko;
- 8) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka;
- 9) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Opisy taksacyjne lasu na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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

