

**UCHWAŁA NR 426/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.

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
1	Dochody ogółem	191 861 161	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:	186 237 527	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	35 949 342	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 623 634	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
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	502 254	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	207 271 953	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:	185 005 105	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	60 308 690	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	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 266 848	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:	22 266 848	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 500 000	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	3 500 000	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
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 spłaty 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							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0							
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	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	16 700 000	8 350 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	1 232 422	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	16 643 214	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 (wskaźnik 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 (wskaźnik 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	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
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	334 682	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	302 433	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	99 452	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 452	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 728	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 452	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:	35 228 489	52 771 356	36 747 486	26 693 000	15 930 000	16 250 000	0	0
10.1.1	bieżące	23 193 158	25 365 934	10 222 486	8 143 000	2 630 000	2 650 000	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
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							

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	38 737	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	295 940 313	35 228 489	52 771 356	36 747 486	26 693 000	15 930 000	16 250 000	142 066 175
1.a	- wydatki bieżące	152 635 689	23 193 158	25 365 934	10 222 486	8 143 000	2 630 000	2 650 000	34 280 498
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	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	128 375
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	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):	295 696 848	35 104 174	52 652 206	36 747 486	26 693 000	15 930 000	16 250 000	141 822 710
1.3.1	- wydatki bieżące	152 609 743	23 193 158	25 339 988	10 222 486	8 143 000	2 630 000	2 650 000	34 254 552
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 uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	2 226 936	253 000	300 000	300 000	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	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	163 319
1.3.1.6	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	85 916	60 200	0	0	0	0	0	59
1.3.1.7	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki - 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	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
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	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	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	12 674 509

1.3.1.12	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	2 782 539	120 000	127 500	127 500	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	320 000	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	50 000	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	783 087	183 000	180 000	200 000	0	0	0	563 000
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	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	11 620	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	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	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	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	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	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	6 487 385
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie 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	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 Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	100 000	0	25 000	75 000	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	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	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	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	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	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	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	300 000
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszyca (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	170 000	0	170 000	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	130 000	0	0	0	0	130 000
1.3.2.23	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	70 000	20 000	50 000	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	267 218	0	0	0	0	267 218
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 426/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.

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 426 494,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 625 919,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 199 425,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 24.11.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 552 418,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 488 896,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 63 522,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 24.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2021 r. wynosi -15 410 792,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	191 434 667,00 zł	+426 494,00 zł	191 861 161,00 zł
dochody bieżące, w tym:	185 611 608,00 zł	+625 919,00 zł	186 237 527,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 323 423,00 zł	+625 919,00 zł	35 949 342,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 823 059,00 zł	-199 425,00 zł	5 623 634,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	701 679,00 zł	-199 425,00 zł	502 254,00 zł
Wydatki ogółem:	207 824 371,00 zł	-552 418,00 zł	207 271 953,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	185 494 001,00 zł	-488 896,00 zł	185 005 105,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	61 467 121,00 zł	-1 158 431,00 zł	60 308 690,00 zł
wydatki majątkowe	22 330 370,00 zł	-63 522,00 zł	22 266 848,00 zł
Wynik budżetu	-16 389 704,00 zł	+978 912,00 zł	-15 410 792,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 978 912,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	16 389 704,00 zł	-978 912,00 zł	15 410 792,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 389 704,00 zł	-978 912,00 zł	15 410 792,00 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 nie zmieniła się.

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 uzdrowski;
- 5) Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa;
- 6) Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu;
- 7) Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych;
- 8) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka.

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

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%	1,22%	1,63%	1,55%	2,06%
8.3	15,87%	10,23%	6,80%	8,96%	11,86%
8.3.1	18,76%	13,12%	9,69%	8,96%	11,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	2,24%	4,75%	4,49%		
8.3	9,11%	7,90%	9,39%		
8.3.1	10,90%	9,70%	9,39%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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