

UCHWAŁA NR 513/VIII/39/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028

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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 3. 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 2022-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	181 664 955,00	180 557 583,00	186 916 317,00	192 069 883,00	195 154 861,00	201 298 043,00	207 492 637,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	174 593 199,00	177 557 583,00	183 916 317,00	189 069 883,00	195 154 861,00	201 298 043,00	207 492 637,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 398 196,00	91 503 899,00	94 505 085,00	97 546 613,00	100 686 029,00	103 855 474,00	107 051 444,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 669 220,00	5 868 397,00	6 060 871,00	6 255 933,00	6 457 272,00	6 660 537,00	6 865 503,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 310 441,00	21 038 901,00	21 728 944,00	22 428 263,00	23 150 089,00	23 878 819,00	24 613 648,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 349 670,00	18 628 362,00	19 232 784,00	19 645 330,00	20 277 590,00	20 915 898,00	21 559 548,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 865 672,00	40 518 024,00	42 388 633,00	43 193 744,00	44 583 881,00	45 987 315,00	47 402 494,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 560 000,00	13 001 272,00	13 427 694,00	13 859 848,00	14 305 910,00	14 756 239,00	15 210 336,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 071 756,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	450 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	214 408 705,00	200 057 583,00	183 416 317,00	188 569 883,00	191 154 861,00	197 298 043,00	202 992 637,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 528 305,00	166 861 874,00	170 196 317,00	173 434 572,00	176 623 984,00	179 875 338,00	184 546 815,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 421 474,00	62 003 550,00	64 038 728,00	66 140 360,00	68 176 692,00	70 258 302,00	72 385 520,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	931 676,00	827 931,00	647 933,00	467 935,00	287 937,00	98 969,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 880 400,00	33 195 709,00	13 220 000,00	15 135 311,00	14 530 877,00	17 422 705,00	18 445 822,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 880 400,00	33 195 709,00	13 220 000,00	15 135 311,00	14 530 877,00	17 422 705,00	18 445 822,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 222 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-32 743 750,00	-19 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
4	Przychody budżetu	32 743 750,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	32 743 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 743 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	19 500 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 064 894,00	10 695 709,00	13 720 000,00	15 635 311,00	18 530 877,00	21 422 705,00	22 945 822,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	34 808 644,00	10 695 709,00	13 720 000,00	15 635 311,00	18 530 877,00	21 422 705,00	22 945 822,00
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)	0,05%	0,59%	2,63%	2,45%	2,55%	2,38%	2,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,34%	7,32%	8,83%	9,61%	10,86%	12,04%	12,39%
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)	18,37%	15,61%	13,78%	12,05%	8,72%	7,41%	7,10%
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)	21,18%	18,42%	16,60%	14,87%	11,76%	10,44%	10,13%

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
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
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	147 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	147 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	350 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	350 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	88 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	131 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	131 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	39 006 309,00	41 683 856,00	20 314 000,00	6 468 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 300 888,00	9 508 856,00	8 914 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 705 421,00	32 175 000,00	11 400 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	202 398 610,00	39 006 309,00	41 683 856,00	20 314 000,00	6 468 000,00	5 300 000,00	85 666 141,00
1.a	- wydatki bieżące	75 013 193,00	9 300 888,00	9 508 856,00	8 914 000,00	168 000,00	0,00	17 925 199,00
1.b	- wydatki majątkowe	127 385 417,00	29 705 421,00	32 175 000,00	11 400 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	67 740 942,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	243 464,00	119 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 149,00
1.1.1	- wydatki bieżące	25 946,00	25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946,00
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	13 456,00	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 przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	217 518,00	93 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 203,00
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	89 144,00	89 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144,00
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	128 374,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	202 155 146,00	38 887 160,00	41 683 856,00	20 314 000,00	6 468 000,00	5 300 000,00	85 546 992,00
1.3.1	- wydatki bieżące	74 987 247,00	9 274 942,00	9 508 856,00	8 914 000,00	168 000,00	0,00	17 899 253,00
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	36 182 298,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	5 119 526,00
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	24 092 925,00	2 570 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	7 715 930,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	1 984 161,00	150 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	505 900,00
1.3.1.4	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	2 355 040,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	681 726,00
1.3.1.5	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	2 859,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	560,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	1 063 358,00	289 364,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	429 944,00
1.3.1.8	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	2 910 635,00	120 000,00	133 096,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

1.3.1.9	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	2 271 395,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.1.10	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	980 087,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.11	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	91 823,00	17 000,00	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00	68 177,00
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	39 200,00	17 420,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	451 000,00	150 000,00	153 000,00	78 000,00	0,00	0,00	381 000,00
1.3.1.14	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	755 692,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	1 109 100,00	250 100,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	970 100,00
1.3.1.16	Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	130 000,00	20 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.17	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	47 514,00	15 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.18	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	519 600,00	279 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	127 167 899,00	29 612 218,00	32 175 000,00	11 400 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	67 647 739,00
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	39 707 670,00	5 200 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 190 650,00

1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	10 073 047,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	4 006 806,00	1 500 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 900 000,00
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	11 817 752,00	4 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 126 706,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	7 458 887,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 686 250,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	9 171 470,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	2 195 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 039 053,00
1.3.2.8	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	15 230 622,00	8 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	504 339,00
1.3.2.9	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	2 569 597,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	45 658,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,00
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	9 670 000,00	620 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 516 250,00
1.3.2.12	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	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.13	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	1 300 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 330,00
1.3.2.16	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	1 156 424,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów - Budowa infrastruktury technicznej rowerowej	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	3 130 000,00	130 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
1.3.2.22	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	39 348,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	267 218,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 218,00

1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	900 000,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	3 298 400,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.28	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 513 /VIII/39/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 334 962,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 234 962,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 100 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 27.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 334 962,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 234 962,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 100 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 27.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.04.2022 r. wynosi - 32 743 750,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	180 329 993,00 zł	+1 334 962,00 zł	181 664 955,00 zł
dochody bieżące, w tym:	173 358 237,00 zł	+1 234 962,00 zł	174 593 199,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 344 670,00 zł	+5 000,00 zł	19 349 670,00 zł
pozostałe	39 635 710,00 zł	+1 229 962,00 zł	40 865 672,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 971 756,00 zł	+100 000,00 zł	7 071 756,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	350 186,00 zł	+100 000,00 zł	450 186,00 zł
Wydatki ogółem:	213 073 743,00 zł	+1 334 962,00 zł	214 408 705,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	172 293 343,00 zł	+234 962,00 zł	172 528 305,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	66 394 774,00 zł	+26 700,00 zł	66 421 474,00 zł
wydatki majątkowe	40 780 400,00 zł	+1 100 000,00 zł	41 880 400,00 zł
Wynik budżetu	-32 743 750,00 zł	0,00 zł	-32 743 750,00 zł

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 16 463 777,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	32 743 750,00 zł	0,00 zł	32 743 750,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 463 777,00 zł	-16 463 777,00 zł	0,00 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 279 973,00 zł	+16 463 777,00 zł	32 743 750,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 19 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie;
- 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 3) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
- 4) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,05%	0,59%	2,63%	2,45%	2,55%
8.3	18,37%	15,61%	13,78%	12,05%	8,72%
8.3.1	21,18%	18,42%	16,60%	14,87%	11,76%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	2,38%	2,47%			
8.3	7,41%	7,10%			
8.3.1	10,44%	10,13%			
8.4.1	Tak	Tak			

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