

Projekt

z dnia 10 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/40/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 25 maja 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.

RADCA PRAWNY
Iwona Czochra
WA 4146

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	182 886 309,00	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:	175 814 553,00	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	19 803 496,00	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:	41 633 200,00	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	215 630 059,00	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:	174 436 659,00	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	66 596 465,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 193 400,00	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:	41 193 400,00	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					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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 873 261,00	22 373 261,00	18 873 261,00	15 373 261,00	11 373 261,00	7 373 261,00	2 873 261,00	2 873 261,00	2 873 261,00	2 873 261,00	2 873 261,00	2 873 261,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 377 894,00	10 695 709,00	13 720 000,00	15 635 311,00	18 530 877,00	21 422 705,00	22 945 822,00	22 945 822,00	22 945 822,00	22 945 822,00	22 945 822,00	22 945 822,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	34 121 644,00	10 695 709,00	13 720 000,00	15 635 311,00	18 530 877,00	21 422 705,00	22 945 822,00	22 945 822,00	22 945 822,00	22 945 822,00	22 945 822,00	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)	0,04%	0,59%	2,63%	2,45%	2,55%	2,38%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	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)	0,89%	7,32%	8,83%	9,61%	10,86%	12,04%	12,39%	12,39%	12,39%	12,39%	12,39%	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,37%	15,54%	13,72%	11,99%	8,66%	7,34%	7,03%
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)	21,18%	18,36%	16,53%	14,80%	11,69%	10,38%	10,07%
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 277,00	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:	160 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	101 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	101 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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:	39 043 309,00	42 646 856,00	20 314 000,00	6 468 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 742 421,00	33 138 000,00	11 400 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Z up. *Saszyńska* Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Głównego Urzędnika Gminy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../VIII/40/2022
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 25 maja 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	203 298 610,00	39 043 309,00	42 646 856,00	20 314 000,00	6 468 000,00	5 300 000,00	86 566 141,00
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	128 285 417,00	29 742 421,00	33 138 000,00	11 400 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	68 640 942,00
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
1.1.1.1.2	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	203 055 146,00	38 924 160,00	42 646 856,00	20 314 000,00	6 468 000,00	5 300 000,00	86 446 992,00			
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 Jezioroki - 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 obrębem 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	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	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	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	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	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	0,00	68 177,00
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębem 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	39 200,00	17 420,00	11 620,00	0,00	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 tyżwach dla dzieci i młodzieży konstancinckich szkół	451 000,00	150 000,00	153 000,00	78 000,00	0,00	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	0,00	345 000,00
1.3.1.15	Biezące 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	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	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	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	0,00	143 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	128 067 899,00	29 649 218,00	33 138 000,00	11 400 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	68 547 739,00	
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	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	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	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	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	1 500 000,00	6 686 250,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	9 571 470,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 400 000,00
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	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	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	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	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	0,00	9 516 250,00
1.3.2.12	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	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	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	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	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	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	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	100 000,00	30 000,00	170 000,00	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	60 000,00	240 000,00	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	17 000,00	153 000,00	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	3 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.22	Isolacja 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	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	0,00	267 218,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylizki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	830 000,00	30 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
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	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	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	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../VIII/40/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 maja 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 1 221 354,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 221 354,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 25.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 221 354,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 908 354,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 687 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 25.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.05.2022 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:	181 664 955,00 zł	+1 221 354,00 zł	182 886 309,00 zł
dochody bieżące, w tym:	174 593 199,00 zł	+1 221 354,00 zł	175 814 553,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 349 670,00 zł	+453 826,00 zł	19 803 496,00 zł
pozostałe	40 865 672,00 zł	+767 528,00 zł	41 633 200,00 zł
dochody majątkowe	7 071 756,00 zł	0,00 zł	7 071 756,00 zł
Wydatki ogółem:	214 408 705,00 zł	+1 221 354,00 zł	215 630 059,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	172 528 305,00 zł	+1 908 354,00 zł	174 436 659,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	66 421 474,00 zł	+174 991,00 zł	66 596 465,00 zł
wydatki majątkowe	41 880 400,00 zł	-687 000,00 zł	41 193 400,00 zł
Wynik budżetu	-32 743 750,00 zł	0,00 zł	-32 743 750,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

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
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.

Dodano przedsięwzięcie Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn;
- 2) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela;
- 3) Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie;
- 4) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 5) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów;
- 6) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej;
- 7) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W).

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	0,04%	0,59%	2,63%	2,45%	2,55%
8.3	18,37%	15,54%	13,72%	11,99%	8,66%
8.3.1	21,18%	18,36%	16,53%	14,80%	11,69%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	2,38%	2,47%			
8.3	7,34%	7,03%			
8.3.1	10,38%	10,07%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

Z up. Skarbnika Gminy

m. Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

