

UCHWAŁA NR 552/VIII/44/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 7 września 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	196 716 738	180 907 583	186 916 317	192 069 883	195 154 861	201 298 043	207 492 637
1.1	Dochody bieżące, z tego:	183 010 898	177 557 583	183 916 317	189 069 883	195 154 861	201 298 043	207 492 637
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 398 196	91 503 899	94 505 085	97 546 613	100 686 029	103 855 474	107 051 444
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 669 220	5 868 397	6 060 871	6 255 933	6 457 272	6 660 537	6 865 503
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 937 944	21 038 901	21 728 944	22 428 263	23 150 089	23 878 819	24 613 648
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 842 113	18 628 362	19 232 784	19 645 330	20 277 590	20 915 898	21 559 548
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 163 425	40 518 024	42 388 633	43 193 744	44 583 881	45 987 315	47 402 494
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 360 000	13 001 272	13 427 694	13 859 848	14 305 910	14 756 239	15 210 336
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 705 840	3 350 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 250 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 371 336	350 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	235 505 575	208 707 583	184 916 317	186 569 883	187 154 861	192 998 043	199 192 637
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	186 528 620	166 861 874	170 196 317	173 434 572	176 623 984	179 875 338	184 546 815
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 665 689	62 003 550	64 038 728	66 140 360	68 176 692	70 258 302	72 385 520
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000	931 676	827 931	647 933	467 935	287 937	98 969
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

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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 976 955	41 845 709	14 720 000	13 135 311	10 530 877	13 122 705	14 645 822
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 976 955	41 845 709	14 720 000	13 135 311	10 530 877	13 122 705	14 645 822
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 104 038	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-38 788 837	-27 800 000	2 000 000	5 500 000	8 000 000	8 300 000	8 300 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	2 000 000	5 500 000	8 000 000	8 300 000	8 300 000
4	Przychody budżetu	39 488 837	28 500 000	3 000 000	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000	28 500 000	3 000 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000	27 800 000	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	34 488 837	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 788 837	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	700 000	700 000	5 000 000	5 500 000	8 000 000	8 300 000	8 300 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	700 000	700 000	5 000 000	5 500 000	8 000 000	8 300 000	8 300 000
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

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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	4 300 000	32 100 000	30 100 000	24 600 000	16 600 000	8 300 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	-3 517 722	10 695 709	13 720 000	15 635 311	18 530 877	21 422 705	22 945 822
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	30 971 115	10 695 709	13 720 000	15 635 311	18 530 877	21 422 705	22 945 822
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
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	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
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
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	887 080	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:	851 886	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	839 012	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	1 578 286	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:	1 578 286	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 578 286	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	922 737	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:	922 737	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	753 220	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	1 666 176	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:	1 666 176	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 340 510	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:	42 166 117	51 335 956	23 008 500	6 468 000	5 300 000	0	0
10.1.1	bieżące	9 173 296	9 508 856	8 914 000	168 000	0	0	0
10.1.2	majątkowe	32 992 821	41 827 100	14 094 500	6 300 000	5 300 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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

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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	217 905 018	42 166 117	51 335 956	23 008 500	6 468 000	5 300 000	101 172 549
1.a	- wydatki bieżące	74 885 601	9 173 296	9 508 856	8 914 000	168 000	0	17 797 607
1.b	- wydatki majątkowe	143 019 417	32 992 821	41 827 100	14 094 500	6 300 000	5 300 000	83 374 942
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	119 149	0	0	0	0	119 149
1.1.1	- wydatki bieżące	25 946	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	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	12 490	0	0	0	0	12 490
1.1.2	- wydatki majątkowe	217 518	93 203	0	0	0	0	93 203
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	89 144	0	0	0	0	89 144

1.1.2.2	Witrualny 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	4 059	0	0	0	0	4 059
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	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):	217 661 554	42 046 968	51 335 956	23 008 500	6 468 000	5 300 000	101 053 400
1.3.1	- wydatki bieżące	74 859 655	9 147 350	9 508 856	8 914 000	168 000	0	17 771 661
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	4 500 000	4 600 000	4 600 000	0	0	5 119 526
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	24 092 925	2 570 000	2 700 000	2 700 000	0	0	7 715 930
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	1 984 161	150 000	168 000	168 000	168 000	0	505 900
1.3.1.4	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowskiowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	2 355 040	300 000	300 000	200 000	0	0	681 726
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	1 375	0	0	0	0	0

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	140	140	0	0	0	0
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	289 364	300 000	0	0	0	429 944
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	120 000	133 096	130 000	0	0	130 000
1.3.1.9	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	2 187 895	216 500	320 000	320 000	0	0	621 500
1.3.1.10	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	980 087	180 000	200 000	200 000	0	0	580 000
1.3.1.11	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	92 323	17 500	36 000	27 000	0	0	68 677
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	39 200	17 420	11 620	0	0	0	0
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	150 000	153 000	78 000	0	0	381 000
1.3.1.14	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	755 692	115 000	115 000	115 000	0	0	345 000
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	1 064 508	205 508	360 000	360 000	0	0	925 508
1.3.1.16	Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	130 000	20 000	100 000	10 000	0	0	90 000

1.3.1.17	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	47 514	15 000	12 000	6 000	0	0	33 000
1.3.1.18	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	519 600	279 543	0	0	0	0	143 950
1.3.2	- wydatki majątkowe	142 801 899	32 899 618	41 827 100	14 094 500	6 300 000	5 300 000	83 281 739
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	40 007 670	5 000 000	7 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	15 490 650
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	9 823 047	1 000 000	750 000	500 000	500 000	500 000	3 250 000
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	4 806 806	1 700 000	2 400 000	200 000	200 000	200 000	4 700 000
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	11 367 752	5 150 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 676 706
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	6 858 887	700 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 086 250
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	8 991 470	2 520 000	800 000	1 500 000	1 000 000	0	5 820 000
1.3.2.7	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	1 665 000	20 000	0	500 000	500 000	500 000	1 509 053
1.3.2.8	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	15 430 622	8 600 000	4 000 000	0	0	0	704 339
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	2 019 597	50 000	100 000	600 000	600 000	600 000	1 950 000

1.3.2.10	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	35 658	30 000	0	0	0	0	7 368
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	12 270 000	620 000	7 000 000	4 600 000	0	0	12 116 250
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	101 000	1 000	100 000	0	0	0	101 000
1.3.2.13	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	670 000	150 000	300 000	70 000	0	0	520 000
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	100 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000
1.3.2.15	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	180 000	150 000	0	0	0	0	21 330
1.3.2.16	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	1 126 424	270 000	0	0	0	0	17 357
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	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.18	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	269 000	24 500	220 000	24 500	0	0	269 000
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000
1.3.2.20	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	169 000	16 900	152 100	0	0	0	169 000
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2 250 000	0	250 000	2 000 000	0	0	2 250 000

1.3.2.22	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	39 348	30 000	0	0	0	0	1 218
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	267 218	0	0	0	0	267 218
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.25	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	850 000	0	250 000	600 000	0	0	850 000
1.3.2.26	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	3 798 400	200 000	3 500 000	0	0	0	3 700 000
1.3.2.27	Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000
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	50 000	150 000	0	0	0	200 000
1.3.2.29	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	750 000	350 000	400 000	0	0	0	750 000
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie - Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000
1.3.2.31	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	10 000 000	3 000 000	7 000 000	0	0	0	10 000 000
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki (WPF) - Poprawa infrastruktury drogowej	250 000	50 000	200 000	0	0	0	250 000

1.3.2.34	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (WPF) - Przebudowa starych źródeł ciepła	150 000	50 000	100 000	0	0	0	150 000
1.3.2.35	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej - Przebudowa istniejącego kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 552/VIII/44/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 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 6 501 484,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 265 500,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 235 984,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 7.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 881 503,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 255 432,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 373 929,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 7.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.09.2022 r. wynosi -38 788 837,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	190 215 254,00 zł	+6 501 484,00 zł	196 716 738,00 zł
dochody bieżące, w tym:	179 745 398,00 zł	+3 265 500,00 zł	183 010 898,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 555 188,00 zł	+286 925,00 zł	20 842 113,00 zł
pozostałe	44 184 850,00 zł	+2 978 575,00 zł	47 163 425,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 469 856,00 zł	+3 235 984,00 zł	13 705 840,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 848 286,00 zł	+2 523 050,00 zł	6 371 336,00 zł
Wydatki ogółem:	231 624 072,00 zł	+3 881 503,00 zł	235 505 575,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	181 273 188,00 zł	+5 255 432,00 zł	186 528 620,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	67 495 541,00 zł	+170 148,00 zł	67 665 689,00 zł
wydatki majątkowe	50 350 884,00 zł	-1 373 929,00 zł	48 976 955,00 zł
Wynik budżetu	-41 408 818,00 zł	+2 619 981,00 zł	-38 788 837,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 619 981,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym:	42 108 818,00 zł	-2 619 981,00 zł	39 488 837,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	37 108 818,00 zł	-2 619 981,00 zł	34 488 837,00 zł
Rozchody budżetu	700 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 31 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 3 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (WPF);
- 2) Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej;
- 3) Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki (WPF).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ;
- 2) Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn;
- 3) Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie;
- 4) Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie;
- 5) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 6) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 7) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela;
- 8) Budowa ul. Mostowej i Łącznej;
- 9) Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie;
- 10) Mierniki jakości powietrza;
- 11) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
- 12) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
- 13) Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą ;
- 14) Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem;
- 15) Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie;

- 16) Rozbudowa budynku OSP Gassy;
- 17) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej;
- 18) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W);
- 19) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

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	0,47%	1,03%	3,54%	3,63%	4,84%
8.3	18,37%	15,10%	13,27%	11,54%	8,24%
8.3.1	21,18%	17,91%	16,09%	14,35%	11,27%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	4,76%	4,52%			
8.3	6,92%	6,61%			
8.3.1	9,95%	9,64%			
8.4.1	Tak	Tak			

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