

UCHWAŁA NR 583/VIII/49/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2030

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 2022 r. poz 1634 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 2022-2030 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	218 575 512	180 907 583	186 916 317	192 069 883	195 154 861	201 298 043	207 492 637	210 086 295	212 712 374
1.1	Dochody bieżące, z tego:	204 291 002	177 557 583	183 916 317	189 069 883	195 154 861	201 298 043	207 492 637	210 086 295	212 712 374
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 103 134	91 503 899	94 505 085	97 546 613	100 686 029	103 855 474	107 051 444	108 389 587	109 744 457
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	6 951 322	7 038 214
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 468 851	21 038 901	21 728 944	22 428 263	23 150 089	23 878 819	24 613 648	24 921 319	25 232 835
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 425 995	18 628 362	19 232 784	19 645 330	20 277 590	20 915 898	21 559 548	21 829 042	22 101 905
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 623 802	40 518 024	42 388 633	43 193 744	44 583 881	45 987 315	47 402 494	47 995 025	48 594 963
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	15 400 465	15 592 971
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 284 510	3 350 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 250 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 950 006	350 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	232 444 105	215 042 047	185 268 117	187 519 883	188 230 426	194 298 043	200 492 637	204 086 295	209 912 374
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	190 218 168	166 861 874	170 196 317	173 434 572	176 623 984	179 875 338	184 685 783	186 941 381	189 225 799
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 449 202	62 003 550	64 038 728	66 140 360	68 176 692	70 258 302	72 385 520	73 290 339	74 206 468
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000	931 676	827 931	647 933	467 935	287 937	237 937	187 937	137 937

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 225 937	48 180 173	15 071 800	14 085 311	11 606 442	14 422 705	15 806 854	17 144 914	20 686 575
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 225 937	48 180 173	15 071 800	14 085 311	11 606 442	14 422 705	15 806 854	17 144 914	20 686 575
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 091 638	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-13 868 593	-34 134 464	1 648 200	4 550 000	6 924 435	7 000 000	7 000 000	6 000 000	2 800 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	1 648 200	4 550 000	6 924 435	7 000 000	7 000 000	6 000 000	2 800 000
4	Przychody budżetu	13 868 593	34 834 464	3 351 800	950 000	75 565	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 788 171	34 834 464	3 351 800	950 000	75 565	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 788 171	34 134 464	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 080 422	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 080 422	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	700 000	5 000 000	5 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	2 800 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	700 000	5 000 000	5 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	2 800 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 788 171	35 922 635	34 274 435	29 724 435	22 800 000	15 800 000	8 800 000	2 800 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 072 834	10 695 709	13 720 000	15 635 311	18 530 877	21 422 705	22 806 854	23 144 914	23 486 575
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	26 153 256	10 695 709	13 720 000	15 635 311	18 530 877	21 422 705	22 806 854	23 144 914	23 486 575
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)	0,01%	1,03%	3,54%	3,63%	4,27%	4,04%	3,89%	3,29%	1,54%
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)	8,19%	7,32%	8,83%	9,61%	10,86%	12,04%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,37%	16,53%	14,70%	12,97%	9,70%	8,39%	8,07%	9,89%	10,49%
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%	19,34%	17,52%	15,79%	12,74%	11,42%	11,11%	9,89%	10,49%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	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	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	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	839 012	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 578 286	0	0	0	0	0	0	0	0

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 578 286	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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:	39 045 630	57 779 456	23 931 000	6 516 000	5 300 000	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	9 023 101	9 996 856	9 402 000	216 000	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	30 022 529	47 782 600	14 529 000	6 300 000	5 300 000	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	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	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	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	222 198 531	39 045 630	57 779 456	23 931 000	6 516 000	5 300 000	105 466 062
1.a	- wydatki bieżące	75 759 406	9 023 101	9 996 856	9 402 000	216 000	0	18 671 412
1.b	- wydatki majątkowe	146 439 125	30 022 529	47 782 600	14 529 000	6 300 000	5 300 000	86 794 650
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):	221 955 067	38 926 481	57 779 456	23 931 000	6 516 000	5 300 000	105 346 913
1.3.1	- wydatki bieżące	75 733 460	8 997 155	9 996 856	9 402 000	216 000	0	18 645 466
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	24 972 925	2 570 000	3 140 000	3 140 000	0	0	8 595 930
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	2 128 161	150 000	216 000	216 000	216 000	0	649 900
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	2 205 040	150 000	300 000	200 000	0	0	531 726
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	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	2 187 700	216 305	320 000	320 000	0	0	621 305
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	146 221 607	29 929 326	47 782 600	14 529 000	6 300 000	5 300 000	86 701 447

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	10 758 606	935 559	1 750 000	500 000	500 000	500 000	4 185 559
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	4 583 410	26 604	3 850 000	200 000	200 000	200 000	4 476 604
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	11 309 608	5 091 856	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 618 562
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	6 729 804	570 917	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 957 167
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	11 470 628	2 499 158	3 300 000	1 500 000	1 000 000	0	8 299 158
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	15 987 607	8 556 985	4 600 000	0	0	0	1 261 324
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	1 891 459	21 862	0	600 000	600 000	600 000	1 821 862
1.3.2.10	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	28 290	22 632	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	12 222 200	572 200	7 000 000	4 600 000	0	0	12 068 450
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	168 670	128 670	0	10 000	0	0	10 000
1.3.2.16	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	1 113 372	256 948	0	0	0	0	4 305
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	195 500	49 000	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 Ciszycy (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	38 130	28 782	0	0	0	0	0
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	4 068 400	100 000	3 870 000	0	0	0	3 970 000
1.3.2.27	Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	1 691 000	1 691 000	0	0	0	0	1 691 000
1.3.2.28	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000
1.3.2.29	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	785 000	0	385 000	400 000	0	0	785 000
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	9 846 535	2 846 535	7 000 000	0	0	0	9 846 535
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	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000
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
1.3.2.36	Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych - Zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 583/VIII/49/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2030

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 277 943,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 247 943,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 30 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 23.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 857 453,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 371 055,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 228 508,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 23.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.11.2022 r. wynosi - 13 868 593,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	213 297 569,00 zł	+5 277 943,00 zł	218 575 512,00 zł
dochody bieżące, w tym:	199 043 059,00 zł	+5 247 943,00 zł	204 291 002,00 zł
z subwencji ogólnej	21 408 594,00 zł	+1 060 257,00 zł	22 468 851,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	30 592 309,00 zł	+833 686,00 zł	31 425 995,00 zł
pozostałe	41 269 802,00 zł	+3 354 000,00 zł	44 623 802,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 254 510,00 zł	+30 000,00 zł	14 284 510,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 920 006,00 zł	+30 000,00 zł	6 950 006,00 zł
Wydatki ogółem:	235 301 558,00 zł	-2 857 453,00 zł	232 444 105,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	188 847 113,00 zł	+1 371 055,00 zł	190 218 168,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	66 203 577,00 zł	-754 375,00 zł	65 449 202,00 zł
wydatki na obsługę długu	70 000,00 zł	-60 000,00 zł	10 000,00 zł
wydatki majątkowe	46 454 445,00 zł	-4 228 508,00 zł	42 225 937,00 zł
Wynik budżetu	-22 003 989,00 zł	+8 135 396,00 zł	-13 868 593,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 8 135 396,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 211 829,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 3 211 829,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	22 003 989,00 zł	-8 135 396,00 zł	13 868 593,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00 zł	-3 211 829,00 zł	1 788 171,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17 003 989,00 zł	-4 923 567,00 zł	12 080 422,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 39 211 829,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia;
- 2) Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna;
- 3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 4) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela;
- 5) Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowskiowy;
- 6) Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach;
- 7) Projekt i budowa targowiska gminnego;
- 8) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 9) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
- 10) Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem;
- 11) Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą ;
- 12) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
- 13) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2030 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	0,01%	1,03%	3,54%	3,63%	4,27%
8.3	18,37%	16,53%	14,70%	12,97%	9,70%
8.3.1	21,18%	19,34%	17,52%	15,79%	12,74%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	

8.1	4,04%	3,89%	3,29%	1,54%	
8.3	8,39%	8,07%	9,89%	10,49%	
8.3.1	11,42%	11,11%	9,89%	10,49%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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