

UCHWAŁA NRVIII/49/2022
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 21 grudnia 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.

RADA MIEJSKA
KONSTANCIN-JEZIORNA
2022



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/VIII/49/2022
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	219 863 638	178 944 280	174 823 718	180 243 253	184 749 333	190 107 064	195 620 169	201 097 533	206 527 167
1.1	Dochody bieżące, z tego:	205 912 865	163 081 827	174 823 718	180 243 253	184 749 333	190 107 064	195 620 169	201 097 533	206 527 167
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 103 134	80 932 481	86 759 620	89 449 168	91 685 397	94 344 274	97 080 258	99 798 505	102 493 065
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 669 220	1 861 851	1 995 904	2 057 777	2 109 221	2 170 388	2 233 329	2 295 862	2 357 850
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 535 187	24 142 381	25 880 632	26 682 932	27 350 005	28 143 155	28 959 306	29 770 167	30 573 962
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 972 732	7 739 377	8 296 612	8 553 807	8 767 652	9 021 914	9 283 550	9 543 489	9 801 163
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 632 592	48 405 737	51 890 950	53 499 569	54 837 058	56 427 333	58 063 726	59 689 510	61 301 127
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 360 000	13 200 000	14 150 400	14 589 062	14 953 789	15 387 449	15 833 685	16 277 028	16 716 508
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 950 773	15 862 453	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 250 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 616 269	14 162 453	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	226 458 247	222 906 962	183 175 518	187 193 253	182 824 898	181 107 064	187 620 169	195 597 533	197 855 026
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 711 220	177 008 647	166 930 841	169 578 833	171 786 378	176 148 604	180 421 730	184 866 417	189 410 732
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 134 395	74 787 197	76 021 186	77 427 578	78 782 561	81 027 864	83 296 644	85 608 126	87 962 349
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	70 000	1 552 050	1 408 607	1 126 886	946 886	596 886	316 886	33 443

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	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	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	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 747 027	16 244 677	17 614 420	11 038 520	4 958 460	7 198 439	10 731 116	8 444 294				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 747 027	16 244 677	17 614 420	11 038 520	4 958 460	7 198 439	10 731 116	8 444 294				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 091 638	0	0	0	0	0	0	0				
3	Wynik budżetu	-6 594 609	-8 351 800	-6 950 000	1 924 435	9 000 000	8 000 000	5 500 000	8 672 141				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	1 924 435	9 000 000	8 000 000	5 500 000	8 672 141				
4	Przychody budżetu	6 594 609	8 351 800	6 950 000	75 565	0	0	0	0				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 788 171	8 351 800	6 950 000	75 565	0	0	0	0				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 788 171	8 351 800	6 950 000	0	0	0	0	0				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 806 438	0	0	0	0	0	0	0				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 806 438	0	0	0	0	0	0	0				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0				

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%	0,05%	0,93%	0,82%	1,78%	5,49%	4,61%	3,04%	4,43%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	12,31%	-8,92%	5,67%	7,03%	8,01%	8,23%	8,48%	8,64%	8,72%
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%	17,12%	12,84%	10,39%	7,15%	5,43%	4,57%	5,83%	5,31%
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%	19,93%	15,65%	13,21%	10,19%	8,46%	7,61%	5,83%	5,31%
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	Nie	Nie	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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:	38 674 520	50 362 840	26 856 140	23 756 820	9 900 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	8 740 901	10 571 740	10 826 140	6 300 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	29 933 619	39 791 100	16 030 000	17 456 680	9 900 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				239 677 200	38 674 520	50 362 840	26 856 140	23 756 820	9 900 435	122 996 351
1.a	- wydatki bieżące				84 060 370	8 740 901	10 571 740	10 826 140	6 300 140	0	27 023 996
1.b	- wydatki majątkowe				155 616 830	29 933 619	39 791 100	16 030 000	17 456 680	9 900 435	95 972 355
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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	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	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	89 144	89 144	89 144	0	0	0	0	0	89 144
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	128 374	4 059	4 059	0	0	0	0	0	4 059
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				239 433 736	38 555 371	50 362 840	26 856 140	23 756 820	9 900 435	122 877 202		
1.3.1	- wydatki bieżące				84 034 424	8 714 955	10 571 740	10 826 140	6 300 140	0	26 998 050		
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	Urząd Miasta i Gminy	2011	2024	44 787 698	4 405 400	5 800 000	6 000 000	6 100 000	0	13 724 926		
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2024	24 964 225	2 561 300	3 140 000	3 140 000	0	0	8 587 230		
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	2 080 161	150 000	200 000	200 000	200 000	0	601 900		

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	Urząd Miasta i Gminy	2009	2024	2 115 040	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	441 726
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 Hługonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	2 859	1 375	0	0	0	0	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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	840	140	140	140	140	140	140	140	140	0	280
1.3.1.7	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	1 343 358	289 364	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	0	709 944
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	Urząd Miasta i Gminy	2013	2024	2 914 639	120 000	133 100	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	0	134 004
1.3.1.9	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2024	2 067 700	216 305	200 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	0	501 305
1.3.1.10	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2024	918 087	118 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	518 000
1.3.1.11	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	73 823	17 500	17 500	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	50 177
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	27 580	17 420	0	0	0	0	0	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 łóżkach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	296 000	150 000	76 000	0	0	0	226 000
1.3.1.14	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	858 792	88 100	180 000	180 000	0	0	448 100
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	944 508	205 508	300 000	300 000	0	0	805 508
1.3.1.16	Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	Urząd Miasta i Gminy	2022	2030	60 000	20 000	20 000	20 000	0	0	60 000
1.3.1.17	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	59 514	15 000	15 000	15 000	0	0	45 000
1.3.1.18	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	519 600	279 543	0	0	0	0	143 950
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 399 312	29 840 416	39 791 100	16 030 000	17 456 680	9 900 435	95 879 152
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	Urząd Miasta i Gminy	2012	2027	38 507 670	5 000 000	7 500 000	500 000	500 000	500 000	13 990 650
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2026	9 702 172	879 125	750 000	500 000	500 000	500 000	3 129 125
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	4 133 410	26 604	3 900 000	100 000	0	0	4 026 604
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	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	9 389 608	5 091 856	80 000	100 000	500 000	500 000	1 698 562

1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	4 529 804	570 917	800 000	1 000 000	500 000	1 000 000	3 757 167
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	8 469 877	2 498 407	800 000	1 000 000	1 000 000	0	5 298 407
1.3.2.7	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2026	159 375	14 375	0	0	0	0	3 428
1.3.2.8	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	16 787 607	8 556 985	5 400 000	0	0	0	2 061 324
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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	113 169	43 572	0	0	0	0	43 572
1.3.2.10	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	12 222 200	572 200	7 000 000	4 600 000	0	0	12 068 450
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Sniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	102 000	1 000	1 000	100 000	0	0	102 000
1.3.2.13	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	722 000	150 000	322 000	100 000	0	0	572 000
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	KONSTA NCIN-JEZIORN A	2021	2023	110 000	50 000	50 000	10 000	0	0	110 000

1.3.2.15	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	168 670	128 670	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
1.3.2.16	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 113 372	256 948	0	0	0	0	0	0	4 305
1.3.2.17	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	300 000	0	250 000	50 000	0	0	0	0	300 000
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	6 000 435	0	300 000	300 000	1 000 000	4 400 435	0	0	6 000 435
1.3.2.19	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	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	7 169 000	16 900	152 100	2 000 000	5 000 000	0	0	0	7 169 000
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	2 850 000	0	250 000	2 600 000	0	0	0	0	2 850 000
1.3.2.21	Isolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	38 130	28 782	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	267 218	267 218	0	0	0	0	0	0	267 218
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.24	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	3 886 680	0	300 000	1 000 000	2 586 680	0	0	0	3 886 680

1.3.2.25	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	4 066 800	98 400	0	1 000 000	2 870 000	0	3 968 400
1.3.2.26	Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 691 000	1 691 000	0	0	0	0	1 691 000
1.3.2.27	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	6 700 000	0	200 000	500 000	3 000 000	3 000 000	6 700 000
1.3.2.28	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	785 000	0	385 000	400 000	0	0	785 000
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie - Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	210 000	0	200 000	10 000	0	0	210 000
1.3.2.30	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	9 846 555	2 846 535	7 000 000	0	0	0	9 846 535
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Kolobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jezioraki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	200 000	0	50 000	150 000	0	0	200 000
1.3.2.33	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - Przebudowa starych źródeł ciepła	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	128 290	28 290	100 000	0	0	0	128 290
1.3.2.34	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej - Przebudowa istniejącego kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000

SKARBUK GMINY

mgr inż. *Varta* Niedzielska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../VIII/50/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 grudnia 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 1 288 126,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 621 863,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 333 737,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 21.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 5 985 858,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 5 506 948,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 478 910,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 21.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.12.2022 r. wynosi - 6 594 609,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	218 575 512,00 zł	+1 288 126,00 zł	219 863 638,00 zł
dochody bieżące, w tym:	204 291 002,00 zł	+1 621 863,00 zł	205 912 865,00 zł
z subwencji ogólnej	22 468 851,00 zł	+66 336,00 zł	22 535 187,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	31 425 995,00 zł	+1 546 737,00 zł	32 972 732,00 zł
pozostałe	44 623 802,00 zł	+8 790,00 zł	44 632 592,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 284 510,00 zł	-333 737,00 zł	13 950 773,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 950 006,00 zł	-333 737,00 zł	6 616 269,00 zł
Wydatki ogółem:	232 444 105,00 zł	-5 985 858,00 zł	226 458 247,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	190 218 168,00 zł	-5 506 948,00 zł	184 711 220,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	65 449 202,00 zł	-1 314 807,00 zł	64 134 395,00 zł
wydatki majątkowe	42 225 937,00 zł	-478 910,00 zł	41 747 027,00 zł
Wynik budżetu	-13 868 593,00 zł	+7 273 984,00 zł	-6 594 609,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 7 273 984,00 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:	13 868 593,00 zł	-7 273 984,00 zł	6 594 609,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 080 422,00 zł	-7 273 984,00 zł	4 806 438,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów w latach 2023-2030 dostosowano niniejszą zmianę WPF do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Autobusowa komunikacja publiczna ;
- 2) Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego;
- 3) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ;
- 4) Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn;
- 5) Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia;
- 6) Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie;
- 7) Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna;
- 8) Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie;
- 9) Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie;
- 10) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 11) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 12) Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa;
- 13) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela;
- 14) Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie;
- 15) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna;
- 16) Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn;
- 17) Konserwacja oświetlenia ulicznego;
- 18) Mierniki jakości powietrza;
- 19) Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy;
- 20) Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody;
- 21) Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne);
- 22) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie;
- 23) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 24) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
- 25) Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3;

- 26) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
- 27) Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie;
- 28) Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki;
- 29) Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa;
- 30) Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria;
- 31) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej;
- 32) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W);
- 33) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
- 34) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
- 35) Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie;
- 36) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów;
- 37) Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych;
- 38) Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt;
- 39) Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa .

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie;
- 2) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów;
- 3) Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych.

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%	0,05%	0,93%	0,82%	1,78%
8.3	18,37%	17,12%	12,84%	10,39%	7,15%
8.3.1	21,18%	19,93%	15,65%	13,21%	10,19%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	5,49%	4,61%	3,04%	4,43%	
8.3	5,43%	4,57%	5,83%	5,31%	
8.3.1	8,46%	7,61%	5,83%	5,31%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

W latach 2027, 2028 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Maura Melzińska



