

Projekt

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/52/2023
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 2022 r.

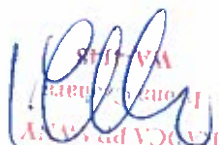
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030

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 2023-2030 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	180 887 491	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:	163 118 584	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	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	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	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	7 776 134	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:	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	13 200 000	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:	17 768 907	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 568 907	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	224 850 173	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:	176 959 961	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	74 677 037	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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 dyskonta 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

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:	47 890 212	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:	47 890 212	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	460 000	0	0	0	0	0	0	0				
3	Wynik budżetu	-43 962 682	-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	43 962 682	8 351 800	6 950 000	75 565	0	0	0	0				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 006 605	8 351 800	6 950 000	75 565	0	0	0	0				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 006 605	8 351 800	6 950 000	0	0	0	0	0				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 956 077	0	0	0	0	0	0	0				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 956 077	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				
5	Rozchody budżetu	0	0	2 000 000	2 000 000	9 000 000	8 000 000	5 500 000	8 672 141				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	2 000 000	9 000 000	8 000 000	5 500 000	8 672 141				
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				

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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	17 794 776	26 146 576	33 096 576	22 172 141	31 172 141	14 172 141	8 672 141	14 172 141	14 172 141	14 172 141	14 172 141	14 172 141	14 172 141	14 172 141	14 172 141	14 172 141	14 172 141
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-13 841 377	7 892 877	10 664 420	12 962 955	13 958 460	15 198 439	16 231 116	15 198 439	13 958 460	15 198 439	16 231 116	17 116 435	16 231 116	15 198 439	13 958 460	15 198 439	16 231 116
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 114 700	7 892 877	10 664 420	12 962 955	13 958 460	15 198 439	16 231 116	15 198 439	13 958 460	15 198 439	16 231 116	17 116 435	16 231 116	15 198 439	13 958 460	15 198 439	16 231 116
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	0	0	0	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 (wskaznik jednoroczny)	0	0	0	0	0	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0	0	0	0	0	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0	0	0	0	0	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	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	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												

9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	670 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	670 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	670 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 280 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 280 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 280 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	888 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	888 052	0	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	720 535	0	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	1 638 870	0	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:	1 638 870	0	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	1 318 665	0	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:	50 694 683	26 856 140	23 756 820	9 900 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.1.1	bieżące	10 521 686	10 826 140	6 300 140	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	40 172 997	16 030 000	17 456 680	9 900 435	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	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	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	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	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrosnu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	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	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	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępcza Skarbnika Gminy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../VIII/52/2023

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				234 924 093,00	50 694 683,00	26 856 140,00	23 756 820,00	9 900 435,00	68 909 635,00
1.a	- wydatki bieżące				81 291 686	10 521 686	10 826 140	6 300 140	0	17 550 885
1.b	- wydatki majątkowe				153 632 407	40 172 997	16 030 000	17 456 680	9 900 435	51 358 750
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	91 843	0	0	0	91 843
1.1.1	- wydatki bieżące				25 946	25 946	0	0	0	25 946
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środownisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Konstancin-Jeziorna	2020	2023	13 456	13 456	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	Konstancin-Jeziorna	2018	2023	12 490	12 490	0	0	0	12 490
1.1.2	- wydatki majątkowe				217 518	65 897	0	0	0	65 897
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środownisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Konstancin-Jeziorna	2020	2023	89 144	65 897	0	0	0	65 897
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	Konstancin-Jeziorna	2018	2023	128 374	0	0	0	0	0

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				234 680 629	50 602 840	26 856 140	23 756 820	9 900 435	68 817 792			
1.3.1	- wydatki bieżące				81 265 740	10 495 740	10 826 140	6 300 140	0	17 524 939			
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	2011	2025	Konstancin-Jeziorna	44 882 298	5 800 000	6 000 000	6 100 000	0	13 609 628			
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	2011	2024	Konstancin-Jeziorna	24 972 925	3 140 000	3 140 000	0	0	986 819			
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Własne utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	2011	2025	Konstancin-Jeziorna	2 080 161	200 000	200 000	200 000	0	600 000			
1.3.1.4	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obręb 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału do pompowni Porąbka bis	2020	2025	Konstancin-Jeziorna	840	140	140	140	0	0			
1.3.1.5	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	2020	2024	Konstancin-Jeziorna	1 343 358	290 000	290 000	0	0	450 068			
1.3.1.6	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	2013	2024	Konstancin-Jeziorna	2 914 639	133 100	134 000	0	0	73 434			
1.3.1.7	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	2013	2024	Konstancin-Jeziorna	2 067 895	200 000	320 000	0	0	520 000			
1.3.1.8	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	2016	2024	Konstancin-Jeziorna	980 087	200 000	200 000	0	0	400 000			
1.3.1.9	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	2021	2024	Konstancin-Jeziorna	73 823	17 500	27 000	0	0	33 990			

1.3.1.10	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Konstancin-Jeziorna	2017	2024	885 692	180 000	180 000	0	0	181 000
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	Konstancin-Jeziorna	2021	2024	944 508	300 000	300 000	0	0	600 000
1.3.1.12	Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	Konstancin-Jeziorna	2022	2024	60 000	20 000	20 000	0	0	40 000
1.3.1.13	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	Konstancin-Jeziorna	2021	2024	59 514	15 000	15 000	0	0	30 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 414 889	40 107 100	16 030 000	17 456 680	9 900 435	51 292 853
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	Konstancin-Jeziorna	2012	2026	38 703 670	7 696 000	500 000	500 000	500 000	2 411 854
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Konstancin-Jeziorna	2013	2026	9 758 606	750 000	500 000	500 000	500 000	1 580 010
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Konstancin-Jeziorna	2017	2024	5 836 806	4 030 000	100 000	0	0	1 871 719
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	Konstancin-Jeziorna	2017	2026	9 432 696	80 000	100 000	500 000	500 000	1 109 516
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Konstancin-Jeziorna	2017	2026	4 519 804	790 000	1 000 000	500 000	1 000 000	3 275 240
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Konstancin-Jeziorna	2017	2025	8 491 470	800 000	1 000 000	1 000 000	0	2 067 397
1.3.2.7	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Konstancin-Jeziorna	2018	2023	16 830 622	5 400 000	0	0	0	1 472 062
1.3.2.8	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Konstancin-Jeziorna	2020	2024	12 222 200	7 000 000	4 600 000	0	0	655 177
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Konstancin-Jeziorna	2020	2024	102 000	1 000	100 000	0	0	101 000

1.3.2.10	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Konstancin-Jeziorna	2020	2024	722 000	322 000	100 000	0	0	422 000
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury drogowej n terenie gminy	Konstancin-Jeziorna	2021	2024	110 000	50 000	10 000	0	0	60 000
1.3.2.12	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	Konstancin-Jeziorna	2021	2024	190 000	0	10 000	0	0	10 000
1.3.2.13	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Konstancin-Jeziorna	2021	2024	324 500	250 000	50 000	0	0	300 000
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Konstancin-Jeziorna	2021	2026	6 000 435	300 000	300 000	1 000 000	4 400 435	6 000 435
1.3.2.15	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	Konstancin-Jeziorna	2021	2025	7 169 000	152 100	2 000 000	5 000 000	0	7 000 000
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Konstancin-Jeziorna	2021	2024	2 850 000	250 000	2 600 000	0	0	2 850 000
1.3.2.17	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Konstancin-Jeziorna	2022	2025	3 886 680	300 000	1 000 000	2 586 680	0	3 886 680
1.3.2.18	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Konstancin-Jeziorna	2021	2025	3 968 400	0	1 000 000	2 870 000	0	3 870 000
1.3.2.19	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	Konstancin-Jeziorna	2022	2026	6 700 000	200 000	500 000	3 000 000	3 000 000	6 700 000
1.3.2.20	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Konstancin-Jeziorna	2022	2024	1 135 000	385 000	400 000	0	0	785 000
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie - Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	Konstancin-Jeziorna	2022	2024	210 000	200 000	10 000	0	0	210 000
1.3.2.22	Przebudowa ul. Powińskiej wraz z infrastrukturą - Przebudowa ul. Powińskiej wraz z infrastrukturą	Konstancin-Jeziorna	2022	2023	9 900 000	7 000 000	0	0	0	353 763
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Konstancin-Jeziorna	2022	2023	1 000	1 000	0	0	0	1 000

1.3.2.24	Przebudowa ulicy Kolobrzskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorcki - Poprawa infrastruktury drogowej	Konstancin-Jeziorna	2022	2024	200 000	50 000	150 000	0	0	200 000
1.3.2.25	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - Przebudowa starych źródeł ciepła	Konstancin-Jeziorna	2022	2023	150 000	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.26	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej - Przebudowa istniejącego kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej	Konstancin-Jeziorna	2022	2023	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000

Z up. Pełnownika Gminy

mgr Rotaryzyna Ziaber
Zastępca Skarbnika Gminy

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 443 211,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 36 757,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 406 454,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 2.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 443 211,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 51 314,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 391 897,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 2.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 2.01.2023 r. wynosi -43 962 682,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	180 444 280,00 zł	+443 211,00 zł	180 887 491,00 zł
dochody bieżące, w tym:	163 081 827,00 zł	+36 757,00 zł	163 118 584,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 739 377,00 zł	+36 757,00 zł	7 776 134,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	17 362 453,00 zł	+406 454,00 zł	17 768 907,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	14 162 453,00 zł	+406 454,00 zł	14 568 907,00 zł
Wydatki ogółem:	224 406 962,00 zł	+443 211,00 zł	224 850 173,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	176 908 647,00 zł	+51 314,00 zł	176 959 961,00 zł
wydatki majątkowe	47 498 315,00 zł	+391 897,00 zł	47 890 212,00 zł
Wynik budżetu	-43 962 682,00 zł	0,00 zł	-43 962 682,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna nie dokonano zmian w zakresie przychodów oraz rozchodów.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko;
- 2) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030 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

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	0,05%	0,93%	0,82%	1,78%	5,49%
8.3	17,91%	13,79%	11,35%	8,16%	6,44%
8.3.1	19,21%	15,09%	12,65%	9,47%	7,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030		
8.1	4,61%	3,04%	4,43%		
8.3	5,58%	3,80%	5,33%		
8.3.1	6,89%	5,12%	5,33%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żulka
Zastępca Skarbnika Gminy

