

UCHWAŁA NR 613/VIII/53/2023
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 8 lutego 2023 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 2023 r., poz. 40), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 613/VIII/53/2023
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 8 lutego 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	181 327 371,00	178 523 718,00	184 243 253,00	184 749 333,00	190 107 064,00	195 620 169,00	201 097 533,00	206 527 167,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	163 557 044,00	174 823 718,00	180 243 253,00	184 749 333,00	190 107 064,00	195 620 169,00	201 097 533,00	206 527 167,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 932 481,00	86 759 620,00	89 449 168,00	91 685 397,00	94 344 274,00	97 080 258,00	99 798 505,00	102 493 065,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 861 851,00	1 995 904,00	2 057 777,00	2 109 221,00	2 170 388,00	2 233 329,00	2 295 862,00	2 357 850,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 142 381,00	25 880 632,00	26 682 932,00	27 350 005,00	28 143 155,00	28 959 306,00	29 770 167,00	30 573 962,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 811 134,00	8 296 612,00	8 553 807,00	8 767 652,00	9 021 914,00	9 283 550,00	9 543 489,00	9 801 163,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 809 197,00	51 890 950,00	53 499 569,00	54 837 058,00	56 427 333,00	58 063 726,00	59 689 510,00	61 301 127,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	14 150 400,00	14 589 062,00	14 953 789,00	15 387 449,00	15 833 685,00	16 277 028,00	16 716 508,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 770 327,00	3 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 950 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 568 907,00	3 600 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	225 290 053,00	186 875 518,00	191 193 253,00	182 824 898,00	181 107 064,00	187 620 169,00	195 597 533,00	197 855 026,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 314 647,00	166 930 841,15	169 578 833,00	171 786 378,00	176 148 604,00	180 421 730,00	184 866 417,00	189 410 732,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 473 237,00	76 021 186,00	77 427 578,00	78 782 561,00	81 027 864,00	83 296 644,00	85 608 126,00	87 962 349,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	1 552 050,00	1 408 607,00	1 126 886,00	946 886,00	596 886,00	316 886,00	33 443,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 975 406,00	19 944 676,85	21 614 420,00	11 038 520,00	4 958 460,00	7 198 439,00	10 731 116,00	8 444 294,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 975 406,00	19 944 676,85	21 614 420,00	11 038 520,00	4 958 460,00	7 198 439,00	10 731 116,00	8 444 294,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-43 962 682,00	-8 351 800,00	-6 950 000,00	1 924 435,00	9 000 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	8 672 141,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 924 435,00	9 000 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	8 672 141,00
4	Przychody budżetu	43 962 682,00	8 351 800,00	6 950 000,00	75 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 006 605,00	8 351 800,00	6 950 000,00	75 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 006 605,00	8 351 800,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 956 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 956 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	8 672 141,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	8 672 141,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	17 794 776,00	26 146 576,00	33 096 576,00	31 172 141,00	22 172 141,00	14 172 141,00	8 672 141,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-13 757 603,00	7 892 876,85	10 664 420,00	12 962 955,00	13 958 460,00	15 198 439,00	16 231 116,00	17 116 435,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 198 474,00	7 892 876,85	10 664 420,00	12 962 955,00	13 958 460,00	15 198 439,00	16 231 116,00	17 116 435,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,04%	0,93%	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)	-8,65%	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)	17,91%	13,81%	11,37%	8,17%	6,45%	5,59%	3,81%	5,34%

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)	20,64%	16,54%	14,10%	10,86%	9,13%	8,28%	6,50%	5,34%
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
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
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	670 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	670 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	670 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 280 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 280 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 280 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	888 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	888 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	720 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 638 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 638 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 318 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	49 961 227,00	30 556 140,00	27 756 820,00	9 900 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	10 343 036,00	10 826 140,00	6 300 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 618 191,00	19 730 000,00	21 456 680,00	9 900 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				241 890 637,00	49 961 227,00	30 556 140,00	27 756 820,00	9 900 435,00	75 876 179,00
1.a	- wydatki bieżące				81 113 036,00	10 343 036,00	10 826 140,00	6 300 140,00	0,00	17 372 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 777 601,00	39 618 191,00	19 730 000,00	21 456 680,00	9 900 435,00	58 503 944,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				243 464,00	91 843,00	0,00	0,00	0,00	91 843,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 946,00	25 946,00	0,00	0,00	0,00	25 946,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Konstancin-Jeziorna	2020	2023	13 456,00	13 456,00	0,00	0,00	0,00	13 456,00
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	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				217 518,00	65 897,00	0,00	0,00	0,00	65 897,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Konstancin-Jeziorna	2020	2023	89 144,00	65 897,00	0,00	0,00	0,00	65 897,00

1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Konstancin- Jeziorna	2018	2023	128 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				241 647 173,00	49 869 384,00	30 556 140,00	27 756 820,00	9 900 435,00	75 784 336,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 087 090,00	10 317 090,00	10 826 140,00	6 300 140,00	0,00	17 346 289,00
1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawa	Konstancin- Jeziorna	2011	2025	44 732 298,00	5 650 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	0,00	13 459 628,00
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Konstancin- Jeziorna	2011	2024	24 972 925,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	986 819,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Konstancin- Jeziorna	2011	2025	2 080 161,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.1.4	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	Konstancin- Jeziorna	2020	2025	840,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

1.3.1.5	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Konstancin- Jeziorna	2020	2024	1 343 358,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	450 068,00
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	Konstancin- Jeziorna	2013	2024	2 914 639,00	133 100,00	134 000,00	0,00	0,00	73 434,00
1.3.1.7	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Konstancin- Jeziorna	2013	2024	2 067 895,00	200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.8	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Konstancin- Jeziorna	2016	2024	980 087,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.9	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	Konstancin- Jeziorna	2021	2024	73 823,00	17 500,00	27 000,00	0,00	0,00	33 990,00
1.3.1.10	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Konstancin- Jeziorna	2017	2024	885 692,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	Konstancin- Jeziorna	2021	2024	915 858,00	271 350,00	300 000,00	0,00	0,00	571 350,00
1.3.1.12	Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	Konstancin- Jeziorna	2022	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.13	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	Konstancin- Jeziorna	2021	2024	59 514,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 560 083,00	39 552 294,00	19 730 000,00	21 456 680,00	9 900 435,00	58 438 047,00

1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	Konstancin-Jeziorna	2012	2026	38 703 670,00	7 696 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 411 854,00
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	9 692 286,00	683 680,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 513 690,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Konstancin-Jeziorna	2017	2024	5 836 806,00	4 030 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 871 719,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Konstancin-Jeziorna	2017	2026	9 432 696,00	80 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 109 516,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Konstancin-Jeziorna	2017	2026	4 519 804,00	790 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 275 240,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Konstancin-Jeziorna	2017	2025	8 424 824,00	733 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 751,00
1.3.2.7	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Konstancin-Jeziorna	2018	2023	16 830 622,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 062,00
1.3.2.8	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Konstancin-Jeziorna	2020	2024	12 072 200,00	6 850 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	505 177,00
1.3.2.9	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	Konstancin-Jeziorna	2020	2024	102 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00

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	722 000,00	322 000,00	100 000,00	0,00	0,00	422 000,00
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	110 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	190 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Konstancin-Jeziorna	2021	2024	318 040,00	243 540,00	50 000,00	0,00	0,00	293 540,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Konstancin-Jeziorna	2021	2026	6 000 435,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	4 400 435,00	6 000 435,00
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	7 169 000,00	152 100,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	7 000 000,00
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	2 788 805,00	188 805,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 788 805,00
1.3.2.17	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Konstancin-Jeziorna	2022	2025	3 882 495,00	295 815,00	1 000 000,00	2 586 680,00	0,00	3 882 495,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Konstancin-Jeziorna	2021	2025	3 968 400,00	0,00	1 000 000,00	2 870 000,00	0,00	3 870 000,00
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	6 700 000,00	200 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 700 000,00
1.3.2.20	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Konstancin-Jeziorna	2022	2024	1 135 000,00	385 000,00	400 000,00	0,00	0,00	785 000,00

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	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	Konstancin-Jeziorna	2022	2023	9 700 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	153 763,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Kołobrzeszkiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki - Poprawa infrastruktury drogowej	Konstancin-Jeziorna	2022	2024	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - Przebudowa starych źródeł ciepła	Konstancin-Jeziorna	2022	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej - Przebudowa istniejącego kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej	Konstancin-Jeziorna	2022	2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.27	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Konstancin-Jeziorna	2023	2025	3 600 000,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.28	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Konstancin-Jeziorna	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Pułaskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Konstancin-Jeziorna	2023	2025	3 600 000,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 439 880,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 438 460,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 420,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 439 880,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 354 686,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 85 194,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	180 887 491,00	+439 880,00	181 327 371,00
Dochody bieżące	163 118 584,00	+438 460,00	163 557 044,00
Dotacje bieżące	7 776 134,00	+35 000,00	7 811 134,00
Pozostałe	48 405 737,00	+403 460,00	48 809 197,00
Dochody majątkowe	17 768 907,00	+1 420,00	17 770 327,00
Wydatki ogółem	224 850 173,00	+439 880,00	225 290 053,00
Wydatki bieżące	176 959 961,00	+354 686,00	177 314 647,00
Wynagrodzenia i pochodne	74 677 037,00	-203 800,00	74 473 237,00
Pozostałe wydatki bieżące	102 212 924,00	+558 486,00	102 771 410,00
Wydatki majątkowe	47 890 212,00	+85 194,00	47 975 406,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+3 700 000,00	3 700 000,00

2025	0,00	+4 000 000,00	4 000 000,00
------	------	---------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 244 676,85	+3 700 000,00	19 944 676,85
2025	17 614 420,00	+4 000 000,00	21 614 420,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Konstancin-Jeziorna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2027	1 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
2028	1 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00
2029	1 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00
2030	1 000 000,00	7 672 141,00	8 672 141,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art.	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art.
-----	--------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------

	(fakt. i plan. po wyłączeniach)	zadłużenia (wg planu po III kwartale)	243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,04%	17,91%	TAK	20,64%	TAK
2024	0,93%	13,81%	TAK	16,54%	TAK
2025	0,82%	11,37%	TAK	14,10%	TAK
2026	1,78%	8,17%	TAK	10,86%	TAK
2027	5,49%	6,45%	TAK	9,13%	TAK
2028	4,61%	5,59%	TAK	8,28%	TAK
2029	3,04%	3,81%	TAK	6,50%	TAK
2030	4,43%	5,34%	TAK	5,34%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Konstancin-Jeziorna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie;
2. Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie;
3. Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Pułaskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ;
2. Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn;
3. Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie;
4. Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela;
5. Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie;
6. Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie;
7. Przebudowa dróg w Czarnowie;

8. Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą ;
9. Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 521 686,00	-178 650,00	10 343 036,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	40 172 997,00	-554 806,00	39 618 191,00
2024	16 030 000,00	+3 700 000,00	19 730 000,00
2025	17 456 680,00	+4 000 000,00	21 456 680,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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