

UCHWAŁA NR 645/VIII/54/2023
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 22 marca 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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	182 755 900	178 523 718	184 663 253	185 149 333	190 107 064	195 620 169	201 097 533	206 527 167
1.1	Dochody bieżące, z tego:	164 880 136	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	24 006 833	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	9 267 774	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:	48 811 197	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:	17 875 764	3 700 000	4 420 000	400 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 051 603	100 000	500 000	400 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 568 907	3 600 000	3 920 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	226 718 582	186 875 518	191 613 253	184 224 898	181 723 094	187 620 169	195 097 533	198 527 167
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 684 110	166 641 573	169 472 709	171 739 851	175 887 478	180 284 844	184 834 531	189 487 289
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 481 224	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	1 262 782	1 302 483	1 080 359	685 760	460 000	285 000	110 000

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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	49 034 472	20 233 945	22 140 544	12 485 047	5 835 616	7 335 325	10 263 002	9 039 878
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 034 472	20 233 945	22 140 544	12 485 047	5 835 616	7 335 325	10 263 002	9 039 878
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 000	2 100 000	2 000 000	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-43 962 682	-8 351 800	-6 950 000	924 435	8 383 970	8 000 000	6 000 000	8 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	924 435	8 383 970	8 000 000	6 000 000	8 000 000
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	0	1 000 000	8 383 970	8 000 000	6 000 000	8 000 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	1 000 000	8 383 970	8 000 000	6 000 000	8 000 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	16 006 605	24 358 405	31 308 405	30 383 970	22 000 000	14 000 000	8 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	-12 803 974	8 182 145	10 770 544	13 009 482	14 219 586	15 335 325	16 263 002	17 039 878
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 152 103	8 182 145	10 770 544	13 009 482	14 219 586	15 335 325	16 263 002	17 039 878
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%	0,76%	0,76%	1,18%	5,01%	4,54%	3,28%	4,12%

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)	-8,04%	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%	13,90%	11,47%	8,26%	6,53%	5,68%	3,90%	5,43%
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)	20,85%	16,84%	14,41%	11,17%	9,44%	8,59%	6,81%	5,43%
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	670 068,0	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
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
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	1 280 817,0	0,0	0,0	0,0	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:	1 280 817,0	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
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
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
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
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
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
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
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:	50 471 253,0	31 056 140,0	28 356 820,0	12 400 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.1	bieżące	10 343 036,0	10 826 140,0	6 300 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2	majątkowe	40 128 217,0	20 230 000,0	22 056 680,0	12 400 435,0	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

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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
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	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	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
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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	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	0,0	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				246 000 663	50 471 253	31 056 140	28 356 820	12 400 435	79 986 205
1.a	- wydatki bieżące				81 113 036	10 343 036	10 826 140	6 300 140	0	17 372 235
1.b	- wydatki majątkowe				164 887 627	40 128 217	20 230 000	22 056 680	12 400 435	62 613 970
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-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	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-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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				245 757 199	50 379 410	31 056 140	28 356 820	12 400 435	79 894 362
1.3.1	- wydatki bieżące				81 087 090	10 317 090	10 826 140	6 300 140	0	17 346 289
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	KONSTANCIN-JEZIORNA	2011	2025	44 732 298	5 650 000	6 000 000	6 100 000	0	13 459 628
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	KONSTANCIN-JEZIORNA	2011	2024	24 972 925	3 140 000	3 140 000	0	0	986 819
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	200 000	200 000	200 000	0	600 000

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	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	KONSTANCIN-JEZIORNA	2020	2024	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	KONSTANCIN-JEZIORNA	2013	2024	2 914 639	133 100	134 000	0	0	73 434
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	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	KONSTANCIN-JEZIORNA	2016	2024	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	KONSTANCIN-JEZIORNA	2021	2024	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	915 858	271 350	300 000	0	0	571 350
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				164 670 109	40 062 320	20 230 000	22 056 680	12 400 435	62 548 073

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	9 692 286	683 680	500 000	500 000	500 000	1 513 690
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	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	8 424 824	733 354	1 000 000	1 000 000	0	2 000 751
1.3.2.7	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	KONSTANCIN-JEZIORNA	2018	2023	17 330 622	5 900 000	0	0	0	1 972 062
1.3.2.8	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	KONSTANCIN-JEZIORNA	2020	2024	12 072 200	6 850 000	4 600 000	0	0	505 177
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Sniadeckich (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	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	200 026	10 026	10 000	0	0	20 026
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	243 540	50 000	0	0	293 540
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	2 788 805	188 805	2 600 000	0	0	2 788 805
1.3.2.17	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	KONSTANCIN-JEZIORNA	2022	2025	3 882 495	295 815	1 000 000	2 586 680	0	3 882 495
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. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	KONSTANCIN-JEZIORNA	2022	2023	9 700 000	6 800 000	0	0	0	153 763

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 Kołobrzeskiej, 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	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
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	0	1 600 000	2 000 000	0	3 600 000
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	0	500 000	0	0	500 000
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	0	1 600 000	2 000 000	0	3 600 000
1.3.2.30	Dotacja dla Fundacji Na Rzecz Utrzymania Spuścizny Po Stefanie Żeromskim na rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie -	KONSTANCIN-JEZIORNA	2024	2026	3 600 000	0	500 000	600 000	2 500 000	3 600 000

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 428 529,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 323 092,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 105 437,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 428 529,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 369 463,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 059 066,00 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	181 327 371,00	+1 428 529,00	182 755 900,00
Dochody bieżące	163 557 044,00	+1 323 092,00	164 880 136,00
Subwencja ogólna	24 142 381,00	-135 548,00	24 006 833,00
Dotacje bieżące	7 811 134,00	+1 456 640,00	9 267 774,00
Pozostałe	48 809 197,00	+2 000,00	48 811 197,00
Dochody majątkowe	17 770 327,00	+105 437,00	17 875 764,00
Sprzedaż majątku	2 950 000,00	+101 603,00	3 051 603,00
Wydatki ogółem	225 290 053,00	+1 428 529,00	226 718 582,00
Wydatki bieżące	177 314 647,00	+369 463,00	177 684 110,00
Wynagrodzenia i pochodne	74 473 237,00	-992 013,00	73 481 224,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Pozostałe wydatki bieżące	102 771 410,00	+1 361 476,00	104 132 886,00
Wydatki majątkowe	47 975 406,00	+1 059 066,00	49 034 472,00

Zródło: 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]
2025	4 000 000,00	+420 000,00	4 420 000,00
2026	0,00	+400 000,00	400 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	166 930 841,15	-289 268,00	166 641 573,15
2025	169 578 833,00	-106 124,00	169 472 709,00
2026	171 786 378,00	-46 527,00	171 739 851,00
2027	176 148 604,00	-261 126,00	175 887 478,00
2028	180 421 730,00	-136 886,00	180 284 844,00
2029	184 866 417,00	-31 886,00	184 834 531,00
2030	189 410 732,00	+76 557,00	189 487 289,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 944 676,85	+289 268,00	20 233 944,85
2025	21 614 420,00	+526 124,00	22 140 544,00
2026	11 038 520,00	+1 446 527,00	12 485 047,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 958 460,00	+877 156,00	5 835 616,00
2028	7 198 439,00	+136 886,00	7 335 325,00
2029	10 731 116,00	-468 114,00	10 263 002,00
2030	8 444 294,00	+595 584,00	9 039 878,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 552 050,00	-289 268,00	1 262 782,00
2025	1 408 607,00	-106 124,00	1 302 483,00
2026	1 126 886,00	-46 527,00	1 080 359,00
2027	946 886,00	-261 126,00	685 760,00
2028	596 886,00	-136 886,00	460 000,00
2029	316 886,00	-31 886,00	285 000,00
2030	33 443,00	+76 557,00	110 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

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

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

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Konstancin-Jeziorna

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2026	1 000 000,00
2027	8 383 970,00
2028	8 000 000,00
2029	6 000 000,00
2030	8 000 000,00

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,04%	17,91%	TAK	20,85%	TAK
2024	0,76%	13,90%	TAK	16,84%	TAK
2025	0,76%	11,47%	TAK	14,41%	TAK
2026	1,18%	8,26%	TAK	11,17%	TAK
2027	5,01%	6,53%	TAK	9,44%	TAK
2028	4,54%	5,68%	TAK	8,59%	TAK
2029	3,28%	3,90%	TAK	6,81%	TAK
2030	4,12%	5,43%	TAK	5,43%	TAK

Źródło: 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 dla Fundacji Na Rzecz Utrzymania Spuścizny Po Stefanie Żeromskim na rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt i budowa targowiska gminnego;
2. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	39 618 191,00	+510 026,00	40 128 217,00
2024	19 730 000,00	+500 000,00	20 230 000,00
2025	21 456 680,00	+600 000,00	22 056 680,00
2026	9 900 435,00	+2 500 000,00	12 400 435,00

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.