

**Projekt**

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../VIII/55/2023  
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie 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. W Uchwale Nr 604/VIII/51/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030 załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach 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 podpisania.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY  
Monika Wasilewska

LB/5/129

11.04.2023r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../VIII/55/2023  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>184 942 016</b>	<b>178 523 718</b>	<b>184 663 253</b>	<b>185 149 333</b>	<b>190 107 064</b>	<b>195 620 169</b>	<b>201 097 533</b>	<b>206 527 167</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>167 066 252</b>	<b>174 823 718</b>	<b>180 243 253</b>	<b>184 749 333</b>	<b>190 107 064</b>	<b>195 620 169</b>	<b>201 097 533</b>	<b>206 527 167</b>
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	11 651 740	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:	48 613 347	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	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>17 875 764</b>	<b>3 700 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>232 743 546</b>	<b>186 875 518</b>	<b>191 613 253</b>	<b>184 224 898</b>	<b>185 857 064</b>	<b>191 370 169</b>	<b>196 847 533</b>	<b>202 277 167</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>180 614 074</b>	<b>166 641 573</b>	<b>169 472 709</b>	<b>171 739 851</b>	<b>175 887 478</b>	<b>180 284 844</b>	<b>184 834 531</b>	<b>189 487 289</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 909 454	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	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
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
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	52 129 472	20 233 945	22 140 544	12 485 047	9 969 586	11 085 325	12 013 002	12 789 878			
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	52 129 472	20 233 945	22 140 544	12 485 047	9 969 586	11 085 325	12 013 002	12 789 878			
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	<b>Wynik budżetu</b>	-47 801 530	-8 351 800	-6 950 000	924 435	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	924 435	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000			
4	<b>Przychody budżetu</b>	47 801 530	8 351 800	6 950 000	75 565	0	0	0	0			
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	2 622 635	8 351 800	6 950 000	75 565	0	0	0	0			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 622 635	8 351 800	6 950 000	0	0	0	0	0			
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	45 178 895	0	0	0	0	0	0	0			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	45 178 895	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	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0			



8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,05%	0,76%	0,76%	0,76%	1,18%	2,73%	2,53%	2,37%	2,22%
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)	-8,53%	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%	13,83%	11,40%	8,19%	6,46%	5,61%	3,83%	5,36%	
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%	16,77%	14,34%	11,10%	9,37%	8,52%	6,74%	5,36%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

8.4.1	Informacja o spehnieniu 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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	670 068	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 280 817	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	720 535	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

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
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	51 991 253	30 906 140	28 356 820	12 400 435	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	10 343 036	10 826 140	6 300 140	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	41 648 217	20 080 000	22 056 680	12 400 435	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	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	0

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(=)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Katarzyna Żuber*  
Zastępca Skarbnika Gminy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../VIII/55/2023  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				247 370 663,00	51 991 253,00	30 906 140,00	28 356 820,00	12 400 435,00	81 356 205,00
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				166 257 627,00	41 648 217,00	20 080 000,00	22 056 680,00	12 400 435,00	63 983 970,00
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
1.1.1.1.2	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	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				247 127 199,00	51 899 410,00	30 906 140,00	28 356 820,00	12 400 435,00	81 264 362,00	
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	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	290 000,00	290 000,00	0,00	450 068,00
1.3.1.6	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odlawianie 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	134 000,00	134 000,00	0,00	73 434,00
1.3.1.7	Urządzenie 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	320 000,00	320 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	27 000,00	27 000,00	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	180 000,00	180 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.13	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrona powietrza atmosferycznego	Konstancin- Jeziorna	2021	2024	59 514,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe			166 040 199,00	41 582 320,00	20 080 000,00	22 056 680,00	12 400 435,00	63 918 073,00
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	4 229 804,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 985 240,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Konstancin-Jeziorna	2017 2025	10 424 824,00	2 733 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 751,00
1.3.2.7	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Konstancin-Jeziorna	2018 2023	17 330 622,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 062,00
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 Jezioraki) 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	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	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	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	200 026,00	10 026,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 026,00
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	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	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	0,00	2 788 805,00
1.3.2.17	Budowa ul. Zwirowej 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	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	0,00	3 870 000,00

1.3.2.19	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wreckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	Konstancin-Jeziorna	2022	2026	6 600 000,00	100 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 600 000,00
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 Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jezioriki - Poprawa infrastruktury drogowej	Konstancin-Jeziorna	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - Przebudowa starych źródeł ciepła	Konstancin-Jeziorna	2022	2023	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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
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	3 600 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00	2 500 000,00	3 600 000,00

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Katarzyna Żuber*  
Zastępcza Skarbnika Gminy

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 186 116,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 186 116,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 024 964,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 929 964,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 095 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -47 801 530,00 zł.

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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>182 755 900,00</b>	<b>+2 186 116,00</b>	<b>184 942 016,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>164 880 136,00</b>	<b>+2 186 116,00</b>	<b>167 066 252,00</b>
Dotacje bieżące	9 267 774,00	+2 383 966,00	11 651 740,00
Pozostałe	48 811 197,00	-197 850,00	48 613 347,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>226 718 582,00</b>	<b>+6 024 964,00</b>	<b>232 743 546,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 684 110,00</b>	<b>+2 929 964,00</b>	<b>180 614 074,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	73 481 224,00	-571 770,00	72 909 454,00
Pozostałe wydatki bieżące	104 132 886,00	+3 501 734,00	107 634 620,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 034 472,00</b>	<b>+3 095 000,00</b>	<b>52 129 472,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-43 962 682,00</b>	<b>-3 838 848,00</b>	<b>-47 801 530,00</b>

Zródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 835 616,00	+4 133 970,00	9 969 586,00
2028	7 335 325,00	+3 750 000,00	11 085 325,00
2029	10 263 002,00	+1 750 000,00	12 013 002,00
2030	9 039 878,00	+3 750 000,00	12 789 878,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody zwiększono o 3 838 848,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 13 383 970,00 zł, zwiększono zaś przychody budżetowe z innych źródeł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	43 962 682,00	+3 838 848,00	47 801 530,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 006 605,00	-13 383 970,00	2 622 635,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27 956 077,00	+17 222 818,00	45 178 895,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Konstancin-Jeziorna**

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00
2026	1 000 000,00
2027	4 250 000,00
2028	4 250 000,00

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2029	4 250 000,00
2030	4 250 000,00

Zródło: 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 (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 wykonania 2022)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie 2022)
2023	0,05%	17,91%	TAK	20,85%	TAK
2024	0,76%	13,83%	TAK	16,77%	TAK
2025	0,76%	11,40%	TAK	14,34%	TAK
2026	1,18%	8,19%	TAK	11,10%	TAK
2027	2,73%	6,46%	TAK	9,37%	TAK
2028	2,53%	5,61%	TAK	8,52%	TAK
2029	2,37%	3,83%	TAK	6,74%	TAK
2030	2,22%	5,36%	TAK	5,36%	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 „wykonanie 2022”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie;
2. Przebudowa dróg w Czarnowie ;
3. Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
4. Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3;

5. Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki.

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 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	40 128 217,00	+1 520 000,00	41 648 217,00
2024	20 230 000,00	-150 000,00	20 080 000,00

Zródło: 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.

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Katarzyna Żuber*  
Zastępca Skarbnika Gminy

