

Projekt

z dnia 29 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/34/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

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 2021 r. poz 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

RADA MIEJSKA
Iwona Czajka
WA-148

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	201 707 010	195 474 793	202 146 038	207 390 418	210 333 130	216 729 737	223 448 359	230 151 809
1.1	Dochody bieżące, z tego:	194 859 097	192 474 793	198 146 038	204 390 418	210 333 130	216 729 737	223 448 359	230 151 809
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 685 872	93 769 192	96 582 268	99 479 736	102 464 128	105 640 516	108 915 372	112 182 833
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000	3 929 200	4 047 076	4 168 488	4 293 543	4 426 643	4 563 869	4 700 785
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 845 653	20 700 258	21 321 266	21 960 904	22 619 731	23 320 943	24 043 892	24 765 209
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 949 342	34 894 157	35 940 982	37 019 211	38 129 787	39 311 810	40 530 476	41 746 390
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 878 230	39 181 986	40 254 446	41 762 079	42 825 941	44 029 825	45 394 750	46 756 592
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 320 000	12 808 880	13 121 046	13 514 677	13 920 117	14 351 641	14 796 542	15 240 438
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 847 913	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 800 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 726 533	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	201 707 271	211 674 793	211 146 038	205 390 418	207 333 130	213 229 737	215 098 359	221 801 809
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	182 352 421	178 958 464	182 106 987	186 747 193	191 588 161	196 589 447	201 643 232	206 737 131
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 967 035	62 324 338	63 863 375	65 618 541	67 488 468	69 463 124	71 495 557	73 569 202
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:	0	427 000	642 000	587 000	544 500	482 250	337 500	112 500
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	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 354 850	32 716 329	29 039 051	18 643 225	15 744 969	16 640 290	13 455 127	15 064 678				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 354 850	32 716 329	29 039 051	18 643 225	15 744 969	16 640 290	13 455 127	15 064 678				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 399 245	0	0	0	0	0	0	0				
3	Wynik budżetu	-261	-16 200 000	-9 000 000	2 000 000	3 000 000	3 500 000	8 350 000	8 350 000				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	2 000 000	3 000 000	3 500 000	8 350 000	8 350 000				
4	Przychody budżetu	261	17 700 000	11 000 000	0	0	0	0	0				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	17 700 000	11 000 000	0	0	0	0	0				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	16 200 000	9 000 000	0	0	0	0	0				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	261	0	0	0	0	0	0	0				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	261	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	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 500 000	8 350 000	8 350 000				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 500 000	8 350 000	8 350 000				
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				

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	334 682	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:	334 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	302 433	0	0	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	99 452	0	0	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:	99 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	227 255	25 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	227 255	25 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 173 010	93 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 173 010	93 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34 421 862	56 027 019	39 605 986	19 814 000	6 468 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	22 977 672	25 321 598	10 730 986	9 414 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	11 444 190	30 705 421	28 875 000	10 400 000	6 300 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	486	0	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	486	0	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 – kredyty i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wczesniejsza 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	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	38 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
inż. Marta Niedzielska

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	274 507 273	34 421 862	56 027 019	39 605 986	19 814 000	6 468 000	5 300 000	97 320 120
1.a	- wydatki bieżące	148 996 069	22 977 672	25 321 598	10 730 986	9 414 000	168 000	0	32 773 791
1.b	- wydatki majątkowe	125 511 204	11 444 190	30 705 421	28 875 000	10 400 000	6 300 000	5 300 000	64 546 329
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	124 315	119 149	0	0	0	0	119 149
1.1.1	- wydatki bieżące	25 946	0	25 946	0	0	0	0	25 946
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	13 456	0	13 456	0	0	0	0	13 456
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	12 490	0	12 490	0	0	0	0	12 490
1.1.2	- wydatki majątkowe	217 518	124 315	93 203	0	0	0	0	93 203
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	89 144	0	89 144	0	0	0	0	89 144

1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	128 374	124 315	4 059	0	0	0	0	0	4 059
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	274 263 809	34 297 547	55 907 870	39 605 986	19 814 000	6 468 000	5 300 000	97 200 971	
1.3.1	- wydatki bieżące	148 970 123	22 977 672	25 295 652	10 730 986	9 414 000	168 000	0	32 747 845	
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	36 182 298	4 251 000	4 500 000	4 600 000	4 600 000	0	0	5 119 256	
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	24 092 925	1 900 000	2 570 000	2 700 000	2 700 000	0	0	7 715 930	
1.3.1.3	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	2 526 936	253 000	300 000	300 000	300 000	0	0	900 000	
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	1 984 161	148 200	150 000	168 000	168 000	168 000	0	505 900	

1.3.1.5	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	2 355 040	90 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	681 726
1.3.1.6	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	85 916	60 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jezioraki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	2 859	835	1 375	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	560	140	140	140	140	140	0	0	0	0
1.3.1.9	Dowozenie uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	2 298 013	504 650	690 353	735 226	0	0	0	0	0	1 181 499
1.3.1.10	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	1 063 358	300 000	289 364	300 000	0	0	0	0	0	429 944
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	68 694 962	14 360 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	12 674 509
1.3.1.12	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odlawianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	2 897 539	120 000	120 000	120 000	130 000	0	0	0	0	116 904

1.3.1.13	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	2 271 395	246 305	300 000	320 000	320 000	0	0	705 000
1.3.1.14	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	150 000	20 000	20 000	100 000	10 000	0	0	90 000
1.3.1.15	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	980 087	183 000	180 000	200 000	200 000	0	0	120 000
1.3.1.16	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	91 823	11 823	17 000	36 000	27 000	0	0	68 177
1.3.1.17	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obręb 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	39 200	10 160	17 420	11 620	0	0	0	0
1.3.1.18	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego, Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Rady Miejskiej	779 845	179 845	200 000	200 000	200 000	0	0	600 000
1.3.1.19	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Źdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancjińskich szkół	451 000	70 000	150 000	153 000	78 000	0	0	381 000
1.3.1.20	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	755 692	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	345 000
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	1 219 000	139 000	360 000	360 000	360 000	0	0	1 080 000

1.3.1.22	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	47 514	14 514	15 000	12 000	6 000	0	0	33 000
1.3.2	- wydatki majątkowe	125 293 686	11 319 875	30 612 218	28 875 000	10 400 000	6 300 000	5 300 000	64 453 126
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	36 207 670	554 028	5 200 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 690 650
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	10 073 047	987 385	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	3 500 000
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	4 006 806	29 406	1 500 000	1 800 000	200 000	200 000	200 000	3 900 000
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	12 817 752	2 856 992	4 700 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 126 706
1.3.2.5	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	1 320 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	9 658 887	398 127	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 886 250
1.3.2.7	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	9 171 470	2 498 846	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	0	6 000 000
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	2 195 000	0	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 039 053

1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	14 930 622	2 689 874	8 100 000	4 000 000	0	0	0	0	204 339
1.3.2.10	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	2 569 597	0	100 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 500 000
1.3.2.11	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	45 658	5 658	40 000	0	0	0	0	0	17 368
1.3.2.12	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	6 670 000	50 000	620 000	5 000 000	1 000 000	0	0	0	6 516 250
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorcki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	100 000	0	25 000	75 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.14	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	1 300 000	150 000	150 000	1 000 000	0	0	0	0	1 150 000
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	100 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.16	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	180 000	30 000	150 000	0	0	0	0	0	21 330
1.3.2.17	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	1 261 811	961 811	300 000	0	0	0	0	0	152 744

1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielańskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów - Budowa infrastruktury technicznej rowerowej	1 080 000	0	80 000	1 000 000	0	0	0	0	1 080 000
1.3.2.19	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.21	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	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	3 130 000	0	130 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	3 130 000
1.3.2.23	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	39 348	9 348	30 000	0	0	0	0	0	1 218
1.3.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	267 218	0	267 218	0	0	0	0	0	267 218
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.26	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	900 000	0	100 000	200 000	600 000	0	0	0	900 000
1.3.2.27	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	3 298 400	98 400	1 500 000	1 700 000	0	0	0	0	3 200 000

1.3.2.28	Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	1 900 000	0	300 000	1 600 000	0	0	0	1 900 000
1.3.2.29	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	200 000	0	50 000	150 000	0	0	0	200 000
1.3.2.30	Budowa strażnicy OSP Słomczyn - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek OSP	150 000	0	50 000	100 000	0	0	0	150 000
1.3.2.31	Budowa strażnicy OSP Kawęczynek - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek OSP	150 000	0	50 000	100 000	0	0	0	150 000

SKARBNIK GMINY

inż. Marcin Niedzielski

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr .../VIII/34/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna
na lata 2021-2028**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2021. Wynik budżetu gminy za 2021 rok (deficyt) ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi 261 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 9 845 849,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 8 621 570,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 224 279,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 15.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 5 564 682,00 zł, z czego wydatki bieżące zmały o 2 652 684,00 zł, a wydatki majątkowe zmały o 2 911 998,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 15.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15.12.2021 r. wynosi -261,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	191 861 161,00 zł	+9 845 849,00 zł	201 707 010,00 zł
dochody bieżące, w tym:	186 237 527,00 zł	+8 621 570,00 zł	194 859 097,00 zł
z subwencji ogólnej	20 218 083,00 zł	+8 627 570,00 zł	28 845 653,00 zł
pozostałe	35 884 230,00 zł	-6 000,00 zł	35 878 230,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 623 634,00 zł	+1 224 279,00 zł	6 847 913,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	502 254,00 zł	+1 224 279,00 zł	1 726 533,00 zł
Wydatki ogółem:	207 271 953,00 zł	-5 564 682,00 zł	201 707 271,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	185 005 105,00 zł	-2 652 684,00 zł	182 352 421,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	60 308 690,00 zł	-341 655,00 zł	59 967 035,00 zł
wydatki na obsługę długu	40 000,00 zł	-40 000,00 zł	0,00 zł
wydatki majątkowe	22 266 848,00 zł	-2 911 998,00 zł	19 354 850,00 zł
Wynik budżetu	-15 410 792,00 zł	+15 410 531,00 zł	-261,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 15 410 531,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 410 792,00 zł	-15 410 531,00 zł	261,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	15 410 792,00 zł	-15 410 531,00 zł	261,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 28 700 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego;
- 2) Budowa strażnicy OSP Kawęczynek;
- 3) Budowa strażnicy OSP Słomczyn;
- 4) Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie;
- 5) Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów;
- 6) Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem;
- 7) Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Autobusowa komunikacja publiczna ;
- 2) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ;
- 3) Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn;
- 4) Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia;
- 5) Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie;
- 6) Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna;
- 7) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 8) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 9) Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa;
- 10) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela;
- 11) Budowa ul. Mostowej i Łącznej;
- 12) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna;
- 13) Dowożenie uczniów do szkół;
- 14) Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn;
- 15) Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2;
- 16) Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
- 17) Konserwacja oświetlenia ulicznego;
- 18) Konstanciński Rower Miejski;
- 19) Mierniki jakości powietrza;
- 20) Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy;
- 21) Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne);
- 22) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie;
- 23) Projekt i budowa targowiska gminnego;
- 24) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 25) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
- 26) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;

- 27) Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa;
- 28) Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria;
- 29) Rozbudowa budynku OSP Gassy;
- 30) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów;
- 31) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi;
- 32) Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu;
- 33) Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie;
- 34) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów;
- 35) Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody;
- 36) Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych;
- 37) Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt;
- 38) Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki;
- 39) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko;
- 40) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	0,00%	1,22%	1,63%	1,55%	2,06%
8.3	15,87%	12,52%	9,09%	11,46%	12,07%
8.3.1	18,76%	15,41%	11,98%	11,46%	12,07%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	2,24%	4,75%	4,49%		
8.3	10,11%	8,90%	10,40%		
8.3.1	11,91%	10,70%	10,40%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Martha Niedzielska*