



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 grudnia 2022 r.

Poz. 12860

UCHWAŁA NR 569/VIII/47/2022 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028

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 2022 r. poz 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku.

§ 3. Tytuł uchwały przyjmuje brzmienie Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2030.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agata Wilczek

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	5 000 000	39 134 464	37 486 264	32 936 264	26 011 829	19 011 829	12 011 829	6 011 829	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 195 946	10 695 709	13 720 000	15 635 311	18 530 877	21 422 705	22 806 854	23 144 914	23 486 575
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	27 199 935	10 695 709	13 720 000	15 635 311	18 530 877	21 422 705	22 806 854	23 144 914	23 486 575
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%	1,03%	3,54%	3,63%	4,27%	4,04%	3,89%	3,29%	3,23%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,14%	7,32%	8,83%	9,61%	10,86%	12,04%	12,39%	12,39%	12,39%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 569/VIII/47/2022

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 26 października 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	224 103 572,00	41 335 671,00	57 794 456,00	23 531 000,00	6 516 000,00	5 300 000,00	107 371 103,00
1.a	- wydatki bieżące	75 909 601,00	9 173 296,00	9 996 856,00	9 402 000,00	216 000,00	0,00	18 821 607,00
1.b	- wydatki majątkowe	148 193 971,00	32 162 375,00	47 797 600,00	14 129 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	88 549 496,00
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	119 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 149,00
1.1.1	- wydatki bieżące	25 946,00	25 946,00	0,00	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	13 456,00	13 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	217 518,00	93 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 203,00
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	89 144,00	89 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144,00
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	128 374,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00

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):	223 860 108,00	41 216 522,00	57 794 456,00	23 531 000,00	6 516 000,00	5 300 000,00	107 251 954,00
1.3.1	- wydatki bieżące	75 883 655,00	9 147 350,00	9 996 856,00	9 402 000,00	216 000,00	0,00	18 795 661,00
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 Warszawą	36 182 298,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	5 119 526,00
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	24 972 925,00	2 570 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	8 595 930,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	2 128 161,00	150 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	649 900,00
1.3.1.4	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	2 355 040,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	681 726,00
1.3.1.5	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jezioroki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	2 859,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	560,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	1 063 358,00	289 364,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	429 944,00
1.3.1.8	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	2 910 635,00	120 000,00	133 096,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

1.3.1.9	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	2 187 895,00	216 500,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	621 500,00
1.3.1.10	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	980 087,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.11	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	92 323,00	17 500,00	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00	68 677,00
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	39 200,00	17 420,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	451 000,00	150 000,00	153 000,00	78 000,00	0,00	0,00	381 000,00
1.3.1.14	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	755 692,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	1 064 508,00	205 508,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	925 508,00
1.3.1.16	Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	130 000,00	20 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.17	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	47 514,00	15 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.18	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	519 600,00	279 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	147 976 453,00	32 069 172,00	47 797 600,00	14 129 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	88 456 293,00
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	40 007 670,00	5 000 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 490 650,00

1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	10 758 606,00	935 559,00	1 750 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 185 559,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	6 156 806,00	1 600 000,00	3 850 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 050 000,00
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	11 352 696,00	5 134 944,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 661 650,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	6 729 804,00	570 917,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 957 167,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	11 491 470,00	2 520 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	8 320 000,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	1 665 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 509 053,00
1.3.2.8	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	16 030 622,00	8 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 339,00
1.3.2.9	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	1 913 169,00	43 572,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 843 572,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	28 290,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	12 222 200,00	572 200,00	7 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	12 068 450,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00

1.3.2.13	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	670 000,00	150 000,00	300 000,00	70 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	190 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	31 330,00
1.3.2.16	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	1 113 372,00	256 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów - Budowa infrastruktury technicznej rowerowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	269 000,00	24 500,00	195 500,00	49 000,00	0,00	0,00	269 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	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	169 000,00	16 900,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2 250 000,00	0,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.22	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	38 130,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	267 218,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 218,00

1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	850 000,00	0,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	4 068 400,00	100 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00
1.3.2.28	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie - Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	9 900 000,00	2 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki (WPF) - Poprawa infrastruktury drogowej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (WPF) - Przebudowa starych źródeł ciepła	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej - Przebudowa istniejącego kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.36	Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych - Zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 569/VIII/47/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 16 580 831,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 16 032 161,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 548 670,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 26.10.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 204 017,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 318 493,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 522 510,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 26.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2022 r. wynosi - 22 003 989,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	196 716 738,00 zł	+16 580 831,00 zł	213 297 569,00 zł
dochody bieżące, w tym:	183 010 898,00 zł	+16 032 161,00 zł	199 043 059,00 zł
udziały z podatku PIT	88 398 196,00 zł	+11 704 938,00 zł	100 103 134,00 zł
z subwencji ogólnej	20 937 944,00 zł	+470 650,00 zł	21 408 594,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 842 113,00 zł	+9 750 196,00 zł	30 592 309,00 zł
pozostałe	47 163 425,00 zł	-5 893 623,00 zł	41 269 802,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 705 840,00 zł	+548 670,00 zł	14 254 510,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 371 336,00 zł	+548 670,00 zł	6 920 006,00 zł
Wydatki ogółem:	235 505 575,00 zł	-204 017,00 zł	235 301 558,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	186 528 620,00 zł	+2 318 493,00 zł	188 847 113,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	67 665 689,00 zł	-1 462 112,00 zł	66 203 577,00 zł
wydatki majątkowe	48 976 955,00 zł	-2 522 510,00 zł	46 454 445,00 zł
Wynik budżetu	-38 788 837,00 zł	+16 784 848,00 zł	-22 003 989,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 17 484 848,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 700 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 700 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	39 488 837,00 zł	-17 484 848,00 zł	22 003 989,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	34 488 837,00 zł	-17 484 848,00 zł	17 003 989,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	700 000,00 zł	-700 000,00 zł	0,00 zł
spląty rat kapitałowych	700 000,00 zł	-700 000,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 39 211 829,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 7 711 829,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie;
- 2) Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Autobusowa komunikacja publiczna ;
- 2) Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia;
- 3) Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie;
- 4) Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna;
- 5) Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie;
- 6) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 7) Budowa ul. Mostowej i Łącznej;
- 8) Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2;
- 9) Konserwacja oświetlenia ulicznego;
- 10) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie;
- 11) Projekt i budowa targowiska gminnego;
- 12) Przebudowa dróg w Czarnowie ;
- 13) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
- 14) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
- 15) Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą ;
- 16) Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem;
- 17) Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie;
- 18) Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki (WPF);
- 19) Rozbudowa budynku OSP Gassy;
- 20) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2030

spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,04%	1,03%	3,54%	3,63%	4,27%
8.3	18,37%	16,25%	14,43%	12,69%	9,41%
8.3.1	21,18%	19,07%	17,24%	15,51%	12,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	4,04%	3,89%	3,29%	3,23%	
8.3	8,09%	7,78%	9,60%	10,49%	
8.3.1	11,13%	10,82%	9,60%	10,49%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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