

Projekt

z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/2/2024
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 760/VIII/63/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Konstancin-Jeziorna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../VIII/2/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 14 lutego 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2023 pw.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Dochody ogółem	200 618 489	235 635 132	209 003 321	211 358 424	216 642 385	222 708 372	228 498 790	234 211 261
1.1	Dochody bieżące, z tego:	178 897 036	196 718 557	205 003 321	211 358 424	216 642 385	222 708 372	228 498 790	234 211 261
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 932 481	114 755 758	119 931 243	123 649 112	126 740 340	130 289 070	133 676 586	137 018 501
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 861 851	3 684 760	3 850 943	3 970 322	4 069 580	4 183 528	4 292 300	4 399 608
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 720 836	29 577 750	30 911 707	31 869 970	32 666 719	33 581 387	34 454 503	35 315 866
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 696 358	8 773 577	8 565 300	8 830 824	9 051 595	9 305 040	9 546 971	9 785 645
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 685 510	39 926 712	41 744 128	43 038 196	44 114 151	45 349 347	46 528 430	47 691 641
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 200 000	13 100 000	13 690 810	14 115 225	14 468 106	14 873 213	15 259 917	15 641 415
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 721 453	38 916 575	4 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 551 603	29 210 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 280 407	9 486 575	4 000 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	226 834 205	259 425 812	223 003 321	209 445 109	211 642 385	216 708 372	222 498 790	228 211 261
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 590 458	203 528 647	196 586 611	199 157 345	201 429 465	206 330 304	211 317 102	216 412 821
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 563 646	84 532 593	85 549 426	86 747 118	87 831 457	90 137 033	92 458 062	94 815 743
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:	20 000	70 000	1 320 015	992 441	787 500	562 500	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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 243 747	55 897 165	26 416 710	10 287 764	10 212 920	10 378 068	11 181 688	11 181 688	10 378 068	11 181 688	11 798 440	11 798 440	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 243 747	55 897 165	26 416 710	10 287 764	10 212 920	10 378 068	11 181 688	11 181 688	10 378 068	11 181 688	11 798 440	11 798 440	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 593 796	2 217 240	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wynik budżetu	-26 215 716	-23 790 680	-14 000 000	1 913 315	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
4	Przychody budżetu	26 215 716	23 790 680	14 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 622 635	8 290 680	14 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 622 635	8 290 680	14 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	23 593 081	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 593 081	15 500 000	0	0	0	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	0	0	0	0	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozchody budżetu	0	0	0	4 913 315	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	4 913 315	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 622 635	10 913 315	24 913 315	23 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 306 578	-6 810 090	8 416 710	12 201 079	15 212 920	16 378 068	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	25 899 659	8 689 910	8 416 710	12 201 079	15 212 920	16 378 068	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688	17 181 688
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)	0,01%	0,04%	0,67%	2,92%	2,79%	3,08%	2,89%	2,72%										
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)	1,47%	-3,53%	4,96%	6,52%	7,71%	7,94%	8,00%	7,98%										
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)	15,00%	16,65%	15,11%	9,37%	7,43%	6,50%	4,65%	3,17%										

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	18,06%	16,52%	10,92%	8,98%	8,05%	6,20%	4,72%
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	73 236	401 127	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:	55 930	401 127	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 930	351 133	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	1 760 528	628 295	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:	1 760 528	628 295	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 760 528	568 211	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	120 380	497 565	10 627	5 314	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:	120 380	497 565	10 627	5 314	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 397	380 730	10 627	5 314	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	2 234 448	776 097	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:	2 234 448	776 097	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 795 128	568 211	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:	51 734 859	47 663 944	38 131 627	22 326 314	6 500 000	0	0	0
10.1.1	bieżące	10 256 306	11 606 627	11 820 627	12 240 314	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	41 478 553	36 057 317	26 311 000	10 086 000	6 500 000	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	1 000 000	1 000 000	622 635	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	0	0	0
10.7.1	splata 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	0	0	0
10.7.2	splata 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	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	0
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	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	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	0
10.9	Wcześniejsza splata 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	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	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	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Medzińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../VIII/2/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 14 lutego 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				257 937 729	47 663 944	38 131 627	22 326 314	6 500 000	91 772 960
1.a	- wydatki bieżące				103 245 535	11 606 627	11 820 627	12 240 314	0	20 520 719
1.b	- wydatki majątkowe				154 692 194	36 057 317	26 311 000	10 086 000	6 500 000	71 252 241
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.):				84 132	44 944	10 627	5 314	0	60 885
1.1.1	- wydatki bieżące				26 568	10 627	10 627	5 314	0	26 568
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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	26 568	10 627	10 627	5 314	0	26 568
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 564	34 317	0	0	0	34 317
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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	57 564	34 317	0	0	0	34 317
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):				257 853 597	47 619 000	38 121 000	22 321 000	6 500 000	91 712 075
1.3.1	- wydatki bieżące				103 218 967	11 596 000	11 810 000	12 235 000	0	20 494 151
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	Urząd Miasta i Gminy	2011	2026	59 776 109	6 700 000	6 400 000	6 400 000	0	7 900 000
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2026	28 709 836	3 300 000	3 550 000	3 550 000	0	7 769 913
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2026	2 518 019	220 000	260 000	260 000	0	542 363
1.3.1.4	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	1 741 175	270 000	270 000	280 000	0	674 228
1.3.1.5	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2026	2 395 860	134 000	150 000	200 000	0	404 964
1.3.1.6	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2026	2 990 528	250 000	320 000	320 000	0	640 850
1.3.1.7	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 535 400	140 000	200 000	250 000	0	564 631
1.3.1.8	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	145 401	27 000	30 000	35 000	0	79 012
1.3.1.9	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	1 240 448	200 000	210 000	210 000	0	440 000

1.3.1.10	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	1 632 354	320 000	350 000	350 000	350 000	0	1 020 000
1.3.1.11	Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	158 200	20 000	50 000	50 000	50 000	0	101 800
1.3.1.12	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	75 637	15 000	20 000	20 000	30 000	0	56 390
1.3.1.13	Remont ul. Wczasowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	300 000	0	0	300 000	300 000	0	300 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 634 630	36 023 000	26 311 000	10 086 000	6 500 000	6 500 000	71 217 924
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	Urząd Miasta i Gminy	2012	2025	45 551 594	5 500 000	4 500 000	0	0	0	9 971 710
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2025	10 638 740	1 500 000	1 000 000	0	0	0	2 500 000
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	4 960 055	100 000	100 000	0	0	0	200 000
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	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	13 980 455	2 600 000	3 100 000	0	0	0	5 700 000
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	5 729 510	2 000 000	2 000 000	0	0	0	3 448 825
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	12 524 704	3 200 000	1 000 000	0	0	0	3 636 737
1.3.2.7	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	12 846 855	5 400 000	0	0	0	0	840 227

1.3.2.8	Rozbudowa ul. Sniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	320 000	70 000	150 000	100 000	0	320 000
1.3.2.9	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2027	6 334 176	222 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 023 478
1.3.2.10	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	426 283	130 000	0	0	0	130 000
1.3.2.11	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	1 764 832	220 000	220 000	300 000	1 000 000	1 520 814
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	2 662 472	300 000	330 000	1 000 000	1 000 000	2 337 752
1.3.2.13	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	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	2 336 900	160 000	160 000	2 000 000	0	2 167 900
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	6 664 305	1 000 000	3 000 000	2 500 000	0	6 456 575
1.3.2.15	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	2 185 582	270 000	300 000	586 000	1 000 000	1 889 767
1.3.2.16	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	4 606 160	3 870 000	500 000	0	0	4 370 000
1.3.2.17	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	160 996	130 000	0	0	0	6 016
1.3.2.18	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	3 150 000	550 000	2 000 000	600 000	0	2 891 700
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie - Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	1 209 237	170 000	1 000 000	0	0	1 013 052

1.3.2.20	Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3 000	1 000	1 000	0	0	2 000
1.3.2.21	Budowa domu ludowego w Kawęczynie - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Kawęczyna	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	531 476	250 000	0	0	0	21 641
1.3.2.22	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Dostosowane budynek przychodni dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	80 000	80 000	0	0	0	19 730
1.3.2.23	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	355 625	350 000	0	0	0	350 000
1.3.2.24	Rozbudowa SUW Borowina - Wykonanie rozbudowy stacji uzdatniana wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	400 000	200 000	200 000	0	0	400 000
1.3.2.25	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury drogowej n terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	300 000	0	100 000	200 000	0	300 000
1.3.2.26	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	2 680 000	1 500 000	1 000 000	0	0	2 500 000
1.3.2.27	Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	1 900 000	300 000	300 000	1 000 000	0	1 900 000
1.3.2.28	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
1.3.2.29	Budowa strażnicy OSP w Kawęczynku - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek OSP	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	150 000	100 000	50 000	0	0	150 000
1.3.2.30	Budowa strażnicy OSP w Słomczynie - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek OSP	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	150 000	100 000	50 000	0	0	150 000
1.3.2.31	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 528 290	1 500 000	1 000 000	0	0	2 500 000

1.3.2.32	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina oraz uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	4 003 383	3 000 000	1 000 000	0	0	4 000 000
1.3.2.33	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie - Odwodnienia terenów gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	1 300 000	150 000	150 000	500 000	500 000	1 300 000
1.3.2.34	Rozbudowa dróg na terenie osiedla Obory - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	200 000	100 000	100 000	0	0	200 000

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Małgorzata Niedzielska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 676 716,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 418 436,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 258 280,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 676 716,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 876 716,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 800 000,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	232 958 416,00	+2 676 716,00	235 635 132,00
Dochody bieżące	196 300 121,00	+418 436,00	196 718 557,00
Dotacje bieżące	8 339 141,00	+434 436,00	8 773 577,00
Pozostałe	39 942 712,00	-16 000,00	39 926 712,00
Dochody majątkowe	36 658 295,00	+2 258 280,00	38 916 575,00
Wydatki ogółem	256 749 096,00	+2 676 716,00	259 425 812,00
Wydatki bieżące	201 651 931,00	+1 876 716,00	203 528 647,00
Wynagrodzenia i pochodne	84 368 270,00	+164 323,00	84 532 593,00
Pozostałe wydatki bieżące	117 213 661,00	+1 712 393,00	118 926 054,00
Wydatki majątkowe	55 097 165,00	+800 000,00	55 897 165,00

Zródło: opracowanie własne.

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2023 wykonanie" w oparciu o sprawozdania Rb-27s oraz Rb-28 s za grudzień 2023 r.

Od 2025 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]
2025	26 416 710,60	+1 894 289,40	28 311 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Konstancin-Jeziorna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	3 913 315,00	4 913 315,00
2027	1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
2028	622 635,00	5 377 365,00	6 000 000,00
2029	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,04%	16,65%	TAK	18,06%	TAK
2025	0,67%	15,11%	TAK	16,52%	TAK
2026	2,92%	9,37%	TAK	10,92%	TAK
2027	2,79%	7,43%	TAK	8,98%	TAK
2028	3,08%	6,50%	TAK	8,05%	TAK
2029	2,89%	4,65%	TAK	6,20%	TAK
2030	2,72%	3,17%	TAK	4,72%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
 - 2) Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 800 000,00 zł;
 - 3) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22 000,00 zł.

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

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 666 627,00	-60 000,00	11 606 627,00

Zródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	35 235 317,00	+822 000,00	36 057 317,00

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.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta M. Mzielska