

UCHWAŁA NR 777/VIII/65/2024
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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 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: | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | 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 | 13 100 000 | 13 690 810 | 14 115 225 | 14 468 106 | 14 873 213 | 15 259 917 | 15 641 415 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 38 916 575 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 29 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 9 486 575 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 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: | 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 | 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 55 897 165 | 26 416 710 | 10 287 764 | 10 212 920 | 10 378 068 | 11 181 688 | 11 798 440 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 55 897 165 | 26 416 710 | 10 287 764 | 10 212 920 | 10 378 068 | 11 181 688 | 11 798 440 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 217 240 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu | -23 790 680 | -14 000 000 | 1 913 315 | 5 000 000 | 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 | 1 913 315 | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 4 | Przychody budżetu | 23 790 680 | 14 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 8 290 680 | 14 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 8 290 680 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 15 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 15 500 000 | 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 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0 | 0 | 4 913 315 | 5 000 000 | 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 | 4 913 315 | 5 000 000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 10 913 315 | 24 913 315 | 23 000 000 | 18 000 000 | 12 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 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 | -6 810 090 | 8 416 710 | 12 201 079 | 15 212 920 | 16 378 068 | 17 181 688 | 17 798 440 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 8 689 910 | 8 416 710 | 12 201 079 | 15 212 920 | 16 378 068 | 17 181 688 | 17 798 440 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,04% | 0,67% | 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 (wkaźnik jednoroczny) | -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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 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) | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|
| 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 | 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: | 401 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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: | 628 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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: | 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 | 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 | 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: | 776 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: | 47 663 944 | 38 131 627 | 22 326 314 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 11 606 627 | 11 820 627 | 12 240 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | majątkowe | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----------|-----------|---------|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 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 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 wyłapywania, 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 154 634 630 | 36 023 000 | 26 311 000 | 10 086 000 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 840 227 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.2.8 | 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 | 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. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Dostosowanie budynku 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 uzdatniania 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 na 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 | 300 000 | 1 000 000 | 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 |

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 |

Źródło: 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 |

Źródło: 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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 3. Splatą 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 |

Źródło: 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 |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Konstancin-Jeziorna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie

dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 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.