

UCHWAŁA NR 796/VIII/67/2024
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 marca 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 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024 - 2027 otrzymuje brzmienie załącznika 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	246 242 707	209 003 321	211 358 424	216 642 385	222 708 372	228 498 790	234 211 261
1.1	Dochody bieżące, z tego:	207 336 836	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	36 701 552	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	12 268 054	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:	38 905 871	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	9 475 871	4 000 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	264 999 376	223 003 321	213 358 424	214 879 779	217 331 007	222 498 790	228 211 261
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	207 172 711	196 052 068	198 911 858	201 181 843	206 208 464	211 249 602	216 390 321
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 581 310	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	785 472	746 954	539 878	440 660	270 000	90 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
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:	57 826 665	26 951 253	14 446 566	13 697 936	11 122 543	11 249 188	11 820 940
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	57 826 665	26 951 253	14 446 566	13 697 936	11 122 543	11 249 188	11 820 940
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 267 240	2 000 000	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-18 756 669	-14 000 000	-2 000 000	1 762 606	5 377 365	6 000 000	6 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	1 762 606	5 377 365	6 000 000	6 000 000
4	Przychody budżetu	18 756 669	14 000 000	3 000 000	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 351 800	14 000 000	3 000 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 351 800	14 000 000	2 000 000	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	17 404 869	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 404 869	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	1 000 000	1 762 606	5 377 365	6 000 000	6 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	1 000 000	1 762 606	5 377 365	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:	3 139 971	17 139 971	19 139 971	17 377 365	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	164 125	8 951 253	12 446 566	15 460 542	16 499 908	17 249 188	17 820 940
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	17 568 994	8 951 253	12 446 566	15 460 542	16 499 908	17 249 188	17 820 940
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%	0,40%	0,86%	1,11%	2,73%	2,86%	2,71%
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)	0,16%	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%	15,56%	9,89%	7,96%	7,03%	5,17%	3,70%

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)	18,74%	17,65%	12,20%	10,26%	9,33%	7,48%	6,01%
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	392 625	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:	392 625	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 631	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	600 841	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:	600 841	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 757	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	461 674	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:	461 674	10 627	5 314	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 380	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	741 780	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:	741 780	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	540 757	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:	47 689 945	38 131 628	22 326 314	6 500 000	0	0	0
10.1.1	bieżące	11 606 628	11 820 628	12 240 314	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	36 083 317	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	788 171	0	0	0

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	25	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	25	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				257 963 731	47 689 945	38 131 628	22 326 314	6 500 000	91 798 962
1.a	- wydatki bieżące				103 245 537	11 606 628	11 820 628	12 240 314	0	20 520 721
1.b	- wydatki majątkowe				154 718 194	36 083 317	26 311 000	10 086 000	6 500 000	71 278 241
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.):				23 247	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 247	0	0	0	0	0
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	23 247	0	0	0	0	0
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):				257 940 484	47 689 945	38 131 628	22 326 314	6 500 000	91 798 962
1.3.1	- wydatki bieżące				103 245 537	11 606 628	11 820 628	12 240 314	0	20 520 721

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
1.3.1.14	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	26 570	10 628	10 628	5 314	0	26 570
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 694 947	36 083 317	26 311 000	10 086 000	6 500 000	71 278 241
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	11 624 704	3 200 000	100 000	0	0	2 736 737
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	2 211 582	296 000	300 000	586 000	1 000 000	1 915 767
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	4 903 383	3 000 000	1 900 000	0	0	4 900 000
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
1.3.2.35	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	34 317	34 317	0	0	0	34 317

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 607 575,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 10 618 279,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 704,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 573 564,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 644 064,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 929 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 756 669,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	235 635 132,00	+10 607 575,00	246 242 707,00
Dochody bieżące	196 718 557,00	+10 618 279,00	207 336 836,00
Subwencja ogólna	29 577 750,00	+7 123 802,00	36 701 552,00
Dotacje bieżące	8 773 577,00	+3 494 477,00	12 268 054,00
Dochody majątkowe	38 916 575,00	-10 704,00	38 905 871,00
Wydatki ogółem	259 425 812,00	+5 573 564,00	264 999 376,00
Wydatki bieżące	203 528 647,00	+3 644 064,00	207 172 711,00
Wynagrodzenia i pochodne	84 532 593,00	+48 717,00	84 581 310,00
Pozostałe wydatki bieżące	118 926 054,00	+3 595 347,00	122 521 401,00
Wydatki majątkowe	55 897 165,00	+1 929 500,00	57 826 665,00
Wynik budżetu	-23 790 680,00	+5 034 011,00	-18 756 669,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	196 586 611,00	-534 543,00	196 052 068,00
2026	199 157 345,00	-245 487,00	198 911 858,00
2027	201 429 465,00	-247 622,00	201 181 843,00
2028	206 330 304,00	-121 840,00	206 208 464,00
2029	211 317 102,00	-67 500,00	211 249 602,00
2030	216 412 821,00	-22 500,00	216 390 321,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 416 710,00	+534 543,00	26 951 253,00
2026	10 287 764,00	+4 158 802,00	14 446 566,00
2027	10 212 920,00	+3 485 016,00	13 697 936,00
2028	10 378 068,00	+744 475,00	11 122 543,00
2029	11 181 688,00	+67 500,00	11 249 188,00
2030	11 798 440,00	+22 500,00	11 820 940,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 320 015,00	-534 543,00	785 472,00
2026	992 441,00	-245 487,00	746 954,00
2027	787 500,00	-247 622,00	539 878,00
2028	562 500,00	-121 840,00	440 660,00
2029	337 500,00	-67 500,00	270 000,00
2030	112 500,00	-22 500,00	90 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 034 011,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 6 938 880,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 790 680,00	-5 034 011,00	18 756 669,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 290 680,00	-6 938 880,00	1 351 800,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	15 500 000,00	+1 904 869,00	17 404 869,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 913 315,00	-3 913 315,00	1 000 000,00
2027	5 000 000,00	-3 237 394,00	1 762 606,00
2028	6 000 000,00	-622 635,00	5 377 365,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata 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	0,00	1 000 000,00
2027	788 171,00	974 435,00	1 762 606,00
2028	0,00	5 377 365,00	5 377 365,00
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 8. 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	18,74%	TAK
2025	0,40%	15,56%	TAK	17,65%	TAK
2026	0,86%	9,89%	TAK	12,20%	TAK
2027	1,11%	7,96%	TAK	10,26%	TAK
2028	2,73%	7,03%	TAK	9,33%	TAK
2029	2,86%	5,17%	TAK	7,48%	TAK
2030	2,71%	3,70%	TAK	6,01%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 26 570,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 628,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 26 570,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
2. E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 34 317,00 zł, w tym w 2024 r. – 34 317,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 34 317,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 34 317,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa dróg w Czarnowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 900 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 900 000,00 zł;
 - 2) Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 26 000,00 zł;
 - 3) Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 900 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 900 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko (część bieżąca 1.1.1);

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 606 627,00	+1,00	11 606 628,00
2025	11 820 627,00	+1,00	11 820 628,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	36 057 317,00	+26 000,00	36 083 317,00

Źródło: 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.