

**Projekt**

z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../IX/./2024  
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 25 czerwca 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 uchwalenia 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 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024 - 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY  
Monika Wasilewska

LB/E/129

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../IX/..2024  
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
 z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>248 573 053</b>	<b>209 003 321</b>	<b>211 358 424</b>	<b>216 642 385</b>	<b>222 708 372</b>	<b>228 498 790</b>	<b>234 211 261</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>209 434 162</b>	<b>205 003 321</b>	<b>211 358 424</b>	<b>216 642 385</b>	<b>222 708 372</b>	<b>228 498 790</b>	<b>234 211 261</b>
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	14 365 380	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>39 138 891</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9 708 891	4 000 000	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>267 329 722</b>	<b>223 003 321</b>	<b>213 358 424</b>	<b>214 879 779</b>	<b>217 331 007</b>	<b>222 498 790</b>	<b>228 211 261</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>209 503 057</b>	<b>196 052 068</b>	<b>198 911 858</b>	<b>201 181 843</b>	<b>206 208 464</b>	<b>211 249 602</b>	<b>216 390 321</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 798 316	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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>57 826 665</b>	<b>26 951 253</b>	<b>14 446 566</b>	<b>13 697 936</b>	<b>11 122 543</b>	<b>11 249 188</b>	<b>11 820 940</b>
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	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 756 669</b>	<b>-14 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>1 762 606</b>	<b>5 377 365</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
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	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 756 669</b>	<b>14 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 351 800</b>	<b>14 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 351 800	14 000 000	2 000 000	0	0	0	0
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>17 404 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 762 606</b>	<b>5 377 365</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 762 606</b>	<b>5 377 365</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
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	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 139 971</b>	<b>17 139 971</b>	<b>19 139 971</b>	<b>17 377 365</b>	<b>12 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-68 895	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	17 335 974	8 951 253	12 446 566	15 460 542	16 499 908	17 249 188	17 820 940
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
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 (wskaznik jednoroczny)	0,04%	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)	16,65%	15,54%	9,88%	7,94%	7,01%	5,16%	3,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,74%	17,63%	12,18%	10,25%	9,32%	7,46%	5,99%

8.4	<b>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</b>	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
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	399 140	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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	47 189 945	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	35 583 317	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
10.7.2.1.1	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

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Maria Niedzielska*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../IX/./2024  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>257 463 731</b>	<b>47 189 945</b>	<b>38 131 628</b>	<b>22 326 314</b>	<b>6 500 000</b>	<b>91 298 962</b>
1.a	- wydatki bieżące				103 245 537	11 606 628	11 820 628	12 240 314	0	20 520 721
1.b	- wydatki majątkowe				154 218 194	35 583 317	26 311 000	10 086 000	6 500 000	70 778 241
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	2024	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):				257 440 484	47 189 945	38 131 628	22 326 314	6 500 000	91 298 962
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 Warszawa	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	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>154 194 947</b>	<b>35 583 317</b>	<b>26 311 000</b>	<b>10 086 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>70 778 241</b>
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. Pocztovej 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 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	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	4 403 383	2 500 000	1 900 000	0	0	4 400 000
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	2024	34 317	34 317	0	0	0	34 317

  
**SKARBNIK GMINY**  
*mgr inż. Marta Niedzielska*

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 512 436,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 262 666,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 249 770,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 512 436,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 478 936,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 33 500,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>243 060 617,00</b>	<b>+5 512 436,00</b>	<b>248 573 053,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>204 171 496,00</b>	<b>+5 262 666,00</b>	<b>209 434 162,00</b>
Dotacje bieżące	9 102 714,00	+5 262 666,00	14 365 380,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>38 889 121,00</b>	<b>+249 770,00</b>	<b>39 138 891,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>261 817 286,00</b>	<b>+5 512 436,00</b>	<b>267 329 722,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 024 121,00</b>	<b>+5 478 936,00</b>	<b>209 503 057,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	84 583 570,00	+214 746,00	84 798 316,00
Pozostałe wydatki bieżące	119 370 551,00	+5 264 190,00	124 634 741,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 793 165,00</b>	<b>+33 500,00</b>	<b>57 826 665,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

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 splot ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

**Tabela 2. 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 3. 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%	15,54%	TAK	17,63%	TAK
2026	0,86%	9,88%	TAK	12,18%	TAK
2027	1,11%	7,94%	TAK	10,25%	TAK
2028	2,73%	7,01%	TAK	9,32%	TAK
2029	2,86%	5,16%	TAK	7,46%	TAK
2030	2,71%	3,68%	TAK	5,99%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	36 083 317,00	-500 000,00	35 583 317,00

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.

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Marta Niedzielska*