

UCHWAŁA NR 52/IX/7/2024
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 22 października 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 - 2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024 - 2030 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Karolina Komar-Osińska

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	229 419 950	209 003 321	211 358 424	216 642 385	222 708 372	228 498 790	234 211 261
1.1	Dochody bieżące, z tego:	214 512 060	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	17 926 172	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:	41 443 818	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:	14 907 890	4 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 215 700	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 265 292	4 000 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	248 602 419	223 003 321	213 358 424	214 879 779	217 331 007	222 498 790	228 211 261
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	211 626 368	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	85 566 909	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:	36 976 051	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:	36 976 051	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	2 164 120	2 000 000	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-19 182 469	-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	19 182 469	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:	17 830 669	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 830 669	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	2 885 692	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	20 716 361	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)	1,52%	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%	13,92%	10,09%	8,15%	7,22%	5,37%	3,90%

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%	16,01%	12,40%	10,46%	9,53%	7,68%	6,20%
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	445 078	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:	438 563	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 569	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	2 358 121	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:	2 358 121	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 298 037	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:	32 673 699	39 712 248	25 090 814	13 402 000	7 300 000	0	0
10.1.1	bieżące	11 670 628	13 945 128	15 004 814	6 902 000	7 300 000	0	0
10.1.2	majątkowe	21 003 071	25 767 120	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:	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				261 494 605	32 673 699	39 712 248	25 090 814	13 402 000	7 300 000	95 202 436
1.a	- wydatki bieżące				122 400 537	11 670 628	13 945 128	15 004 814	6 902 000	7 300 000	39 675 721
1.b	- wydatki majątkowe				139 094 068	21 003 071	25 767 120	10 086 000	6 500 000	0	55 526 715
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	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	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	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 247	0	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	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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):				261 471 358	32 673 699	39 712 248	25 090 814	13 402 000	7 300 000	95 202 436
1.3.1	- wydatki bieżące				122 400 537	11 670 628	13 945 128	15 004 814	6 902 000	7 300 000	39 675 721
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	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	2028	47 709 836	3 300 000	5 600 000	6 300 000	6 900 000	7 300 000	26 769 913
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	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	1 711 175	240 000	270 000	280 000	0	0	644 228
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	26 570
1.3.1.15	Inwentaryzacja infrastruktury odwadniającej drogi na terenie gminy - Dostosowania systemu odwodnienia do zmiany klimatu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	150 000	90 000	60 000	0	0	0	150 000
1.3.1.16	Dystrybutory wody pitnej - Zapewnienie wody pitnej pracownikom i interesantom Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	35 000	4 000	14 500	14 500	2 000	0	35 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 070 821	21 003 071	25 767 120	10 086 000	6 500 000	0	55 526 715
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	44 388 714	4 737 120	4 100 000	0	0	0	8 808 830

1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2025	10 638 740	1 500 000	1 000 000	0	0	0	2 500 000
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	4 960 055	100 000	100 000	0	0	0	200 000
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	11 480 455	100 000	3 100 000	0	0	0	3 200 000
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	4 129 510	400 000	2 000 000	0	0	0	1 848 825
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	10 954 202	2 529 498	100 000	0	0	0	2 066 235
1.3.2.7	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	12 846 855	5 400 000	0	0	0	0	840 227
1.3.2.8	Rozbudowa ul. 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	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	0	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	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	0	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	2 654 772	292 300	330 000	1 000 000	1 000 000	0	2 330 052
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	2 329 000	152 100	160 000	2 000 000	0	0	2 160 000
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	5 755 305	91 000	3 000 000	2 500 000	0	0	5 547 575
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	0	1 915 767
1.3.2.16	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	775 560	39 400	500 000	0	0	0	539 400
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	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	2 858 300	258 300	2 000 000	600 000	0	0	2 600 000
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	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	0	2 000

1.3.2.21	Budowa domu ludowego w Kawęczynie - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Kawęczyna	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	509 835	228 359	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Dostosowane budynku przychodni dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	60 270	60 270	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	5 625	0	0	0	0	0	0
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	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000
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	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	1 180 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
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	1 645 000	45 000	300 000	300 000	1 000 000	0	1 645 000
1.3.2.28	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	5 707	5 707	0	0	0	0	5 707
1.3.2.29	Budowa strażnicy OSP w Kawęczynku - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek OSP	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa strażnicy OSP w Słomczynie - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek OSP	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 328 290	1 300 000	1 000 000	0	0	0	2 300 000

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	3 903 383	2 000 000	1 900 000	0	0	0	3 900 000
1.3.2.33	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie - Odwodnienia terenów gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	1 150 000	0	150 000	500 000	500 000	0	1 150 000
1.3.2.34	Rozbudowa dróg na terenie osiedla Obory - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0
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	0	34 317
1.3.2.36	Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 240 700	490 700	750 000	0	0	0	1 113 300
1.3.2.37	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	306 120	0	306 120	0	0	0	306 120

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 632 368,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 932 368,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 258 168,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 580 015,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 321 847,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 182 469,00 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	227 787 582,00	+1 632 368,00	229 419 950,00
Dochody bieżące	212 579 692,00	+1 932 368,00	214 512 060,00
Dotacje bieżące	16 197 599,00	+1 728 573,00	17 926 172,00
Pozostałe	41 240 023,00	+203 795,00	41 443 818,00
Dochody majątkowe	15 207 890,00	-300 000,00	14 907 890,00
Wydatki ogółem	247 344 251,00	+1 258 168,00	248 602 419,00
Wydatki bieżące	210 046 353,00	+1 580 015,00	211 626 368,00
Wynagrodzenia i pochodne	85 344 063,00	+222 846,00	85 566 909,00
Pozostałe wydatki bieżące	124 632 290,00	+1 357 169,00	125 989 459,00
Wydatki majątkowe	37 297 898,00	-321 847,00	36 976 051,00
Wynik budżetu	-19 556 669,00	+374 200,00	-19 182 469,00

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 zmniejszono o 374 200,00 zł i po zmianach wynoszą 19 182 469,00 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 556 669,00	-374 200,00	19 182 469,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 204 869,00	-374 200,00	17 830 669,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	18,74%	TAK
2025	0,40%	13,92%	TAK	16,01%	TAK
2026	0,86%	10,09%	TAK	12,40%	TAK
2027	1,11%	8,15%	TAK	10,46%	TAK
2028	2,73%	7,22%	TAK	9,53%	TAK
2029	2,86%	5,37%	TAK	7,68%	TAK
2030	2,71%	3,90%	TAK	6,20%	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) Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 306 120,00 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 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 309 191,00	-306 120,00	21 003 071,00

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.