

Projekt

z dnia 9 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../IX/5/2024  
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 10 września 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.) uchwala 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 – Objasnienia 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.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../IX/5/2024  
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
 z dnia 10 września 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>227 434 190</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>212 226 300</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  | 15 844 207         | 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:  | 41 240 023         | 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>15 207 890</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   | 4 215 700          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 10 565 292         | 4 000 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>246 790 859</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>209 692 961</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   | 85 005 688         | 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                 |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>37 097 898</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:   | 37 097 898         | 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  | 2 279 240          | 2 000 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-19 356 669</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         |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>19 356 669</b>  | <b>14 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4.1</b> | <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                 |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>   | <b>18 004 869</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  | 18 004 869         | 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                 |
| <b>4.5</b> | <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                 |
| <b>5</b>   | <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>  |
| <b>5.1</b> | <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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |            |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 2 533 339        | 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   | 20 538 208       | 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 (wskaźnik jednoroczny)  | 1,34%            | 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%           | 13,90%            | 10,06%            | 8,12%             | 7,19%             | 5,34%            | 3,87%      |
| 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%           | 15,98%            | 12,37%            | 10,43%            | 9,50%             | 7,65%            | 6,18%      |

|         |   |           |        |       |     |     |     |     |
|---------|---|-----------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 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   | 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 |
| <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:  | 32 979 819 | 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  | 21 309 191 | 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:   | 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 |

Z up. Skarbnika Gminy

*mgr Katarzyna Żuber*  
Zastępca Skarbnika Gminy

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028

| Lp.            | Nazwa i cel   | Jednostka            | Od   | Do   | Nakłady            | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028             | Limit<br>zobowiązań |
|----------------|---|----------------------|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>1</b>       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |                      |      |      | <b>261 800 725</b> | <b>32 979 819</b> | <b>39 712 248</b> | <b>25 090 814</b> | <b>13 402 000</b> | <b>7 300 000</b> | <b>95 508 556</b>   |
| <b>1.a</b>     | <b>- wydatki bieżące</b>  |                      |      |      | <b>122 400 537</b> | <b>11 670 628</b> | <b>13 945 128</b> | <b>15 004 814</b> | <b>6 902 000</b>  | <b>7 300 000</b> | <b>39 675 721</b>   |
| <b>1.b</b>     | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                      |      |      | <b>139 400 188</b> | <b>21 309 191</b> | <b>25 767 120</b> | <b>10 086 000</b> | <b>6 500 000</b>  | <b>0</b>         | <b>55 832 835</b>   |
| <b>1.1</b>     | <b>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.):</b>       |                      |      |      | <b>23 247</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| <b>1.1.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |                      |      |      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| <b>1.1.1.1</b> | 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                   |
| <b>1.1.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                      |      |      | <b>23 247</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| <b>1.1.2.1</b> | 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                   |
| <b>1.2</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |                      |      |      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| <b>1.2.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |                      |      |      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| <b>1.2.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                      |      |      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            |



|         |  |                      |      |      |             |            |            |            |            |           |            |
|---------|--|----------------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>  |                      |      |      | 261 777 478 | 32 979 819 | 39 712 248 | 25 090 814 | 13 402 000 | 7 300 000 | 95 508 556 |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>   |                      |      |      | 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 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          | 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            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                      |      |      | <b>139 376 941</b> | <b>21 309 191</b> | <b>25 767 120</b> | <b>10 086 000</b> | <b>6 500 000</b> | <b>0</b> | <b>55 832 835</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 | 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 - Dostosowanie 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 | 612 240   | 306 120   | 306 120   | 0       | 0       | 0 | 612 240   |

Z up. Skarbnika Gminy

M  
mgr Katarzyna Żuber,  
Zastępca Skarbnika Gminy

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 21 138 863,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 792 138,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 23 931 001,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 20 538 863,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 239 904,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 20 778 767,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 356 669,00 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]       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>248 573 053,00</b> | <b>-21 138 863,00</b> | <b>227 434 190,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>209 434 162,00</b> | <b>+2 792 138,00</b>  | <b>212 226 300,00</b> |
| Dotacje bieżące           | 14 365 380,00         | +1 478 827,00         | 15 844 207,00         |
| Pozostałe                 | 39 926 712,00         | +1 313 311,00         | 41 240 023,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>39 138 891,00</b>  | <b>-23 931 001,00</b> | <b>15 207 890,00</b>  |
| Sprzedaz majątku          | 29 210 000,00         | -24 994 300,00        | 4 215 700,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>267 329 722,00</b> | <b>-20 538 863,00</b> | <b>246 790 859,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>209 453 057,00</b> | <b>+239 904,00</b>    | <b>209 692 961,00</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 84 798 316,00         | +207 372,00           | 85 005 688,00         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 124 584 741,00        | +32 532,00            | 124 617 273,00        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>57 876 665,00</b>  | <b>-20 778 767,00</b> | <b>37 097 898,00</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-18 756 669,00</b> | <b>-600 000,00</b>    | <b>-19 356 669,00</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 zwiększono o 600 000,00 zł i po zmianach wynoszą 19 356 669,00 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                  | 18 756 669,00     | +600 000,00 | 19 356 669,00   |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 17 404 869,00     | +600 000,00 | 18 004 869,00   |

Źródło: opracowanie własne.

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 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 3. 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 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%  | 13,90%   | TAK  | 15,98%                                       | TAK   |
| 2026 | 0,86%  | 10,06%   | TAK  | 12,37%                                       | TAK   |
| 2027 | 1,11%  | 8,12%  | TAK  | 10,43%                                       | TAK   |
| 2028 | 2,73%  | 7,19%  | TAK  | 9,50%  | TAK   |
| 2029 | 2,86%  | 5,34%  | TAK  | 7,65%  | TAK   |
| 2030 | 2,71%  | 3,87%  | TAK  | 6,18%  | 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. Inwentaryzacja infrastruktury odwadniającej drogi na terenie gminy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 90 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
2. Dystrybutory wody pitnej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
3. Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 240 700,00 zł, w tym w 2024 r. – 490 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 113 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
4. Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 612 240,00 zł, w tym w 2024 r. – 306 120,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 612 240,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
  - 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 162 880,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 762 880,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 400 000,00 zł;
  - 3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 500 000,00 zł;
  - 4) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 600 000,00 zł;
- 5) Przebudowa dróg w Czarnowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 670 502,00 zł;
  - 6) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 700,00 zł;
  - 7) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 900,00 zł;
  - 8) Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 800 000,00 zł;
  - 9) Przebudowa ul. Mickiewicza 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 3 830 600,00 zł;
  - 10) Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 291 700,00 zł;
  - 11) Budowa domu ludowego w Kawęczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 21 641,00 zł;
  - 12) Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 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 19 730,00 zł;

- 13) Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 350 000,00 zł;
- 14) Rozbudowa SUW Borowina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
- 15) Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 500 000,00 zł;
- 16) Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 255 000,00 zł;
- 17) Projekt i budowa domu ludowego w Parceli – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 994 293,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 994 293,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 18) Rozbudowa budynku OSP Gassy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
- 19) Przebudowa ulicy Uzdrowskiej 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;
- 20) Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam 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 150 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa strażnicy OSP w Kawęczynku;

2. Budowa strażnicy OSP w Słomczynie;
3. Rozbudowa dróg na terenie osiedla Obory.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 11 606 628,00     | +64 000,00  | 11 670 628,00   |
| 2025 | 13 870 628,00     | +74 500,00  | 13 945 128,00   |
| 2026 | 14 990 314,00     | +14 500,00  | 15 004 814,00   |
| 2027 | 6 900 000,00      | +2 000,00   | 6 902 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 35 474 317,00     | -14 165 126,00 | 21 309 191,00   |
| 2025 | 26 311 000,00     | -543 880,00    | 25 767 120,00   |

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.

Z up. Skarbnika Gminy  
  
 mgr Katarzyna Żuber,  
 Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ  
  
 Michał Wiśniewski