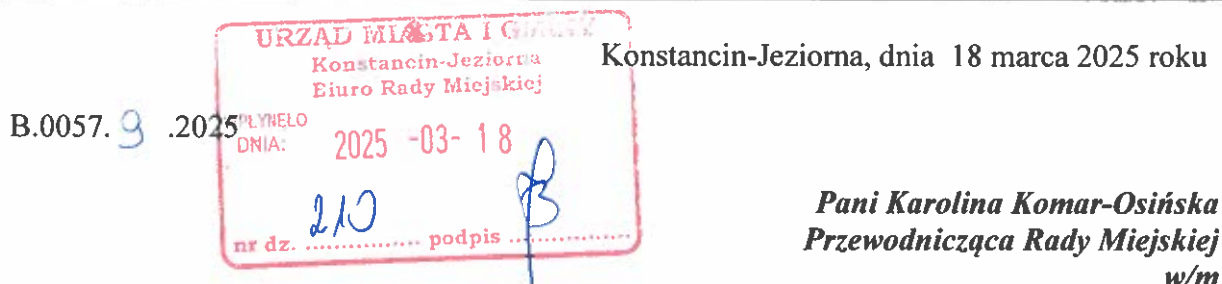




URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484-23-00, 22 484-23-01, 22 484-23-02



Szanowna Pani Przewodnicząca,

stosownie do art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1465 ze zm.) przekazuję w wersji elektronicznej projekty uchwały do wprowadzenia do porządku obrad 14 sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zaplanowanej na dzień 25 marca 2025 roku w sprawie:

1. zmian uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030,
3. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych wypracowanych w roku 2024.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Michał Wisłowski
Michał Wisłowski

Uwaga:
Oryginały projektów uchwał wraz z uzasadnieniem parafowane przez radcę prawnego znajdują się w Biurze Rady Miejskiej.

UCHWAŁA NR.../IX/14/2025
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia ... marca 2025r.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych wypracowanych w roku 2024

Działając na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy- Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie- Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego 2024 rok.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aleksandra Gemra-Duscha

RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../IX/14/2025 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia ... marca 2025r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych wypracowanych w roku 2024

W związku z wysokimi należnościami i brakiem zobowiązań. Nadwyżka środków obrotowych na koniec 2024 roku przekroczyła planowaną wysokość. Zaplanowano środki obrotowe w wysokości 1 465 700,00 zł, natomiast ich wykonanie było w wysokości 1 760 547,36 zł, co dało kwotę 294 847,36 zł nadwyżki.

Pozostawiona w Zakładzie Gospodarki Komunalnej nadwyżka środków obrotowych zostanie wykorzystana na działalność statutową zakładu, a w szczególności na zadania w zakresie poprawy standardu substancji mieszkaniowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Dyrektor

mgr Edward Skarżyński

Projekt

z dnia 18 marca 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna
na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1 i 2, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz 167, z późn. zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. W uchwale Nr 97/IX/11/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 280) - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian po stronie dochodów wykazanych w tabeli nr 1 – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmian w tabeli nr 3 – Plan przychodów budżetu Gminy – zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się zmian w tabeli nr 4 – Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 2 ust. 1-2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 18.153.212,52 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.788.171,00 zł;
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.527.558,59 zł;
- 3) z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.132.751,52 zł;
- 4) z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 5.579.731,00 zł;
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 125.000,41 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18.153.212,52 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.788.171,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 9.527.558,59 zł;

- 3) pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.132.751,52 zł,
 - 4) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 5.579.731,00 zł;
 - 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 125.000,41 zł”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK GMINY


Edyta Tchorzevska

Joanna Malawska

radca prawny

WA - 5848

Id: F467DFA4-096F-488F-AD6B-EE280ABF10C5. Projekt



Tabela Nr 1 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 25 marca 2025 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		250 917 289,87	0,00	447 270,00	251 364 559,87
Dział 758	Różne rozliczenia	2 574 293,00	0,00	437 270,00	3 011 563,00
<i>Roz.75835</i>	<i>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>437 270,00</i>	<i>437 270,00</i>
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	437 270,00	437 270,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 937 123,00	0,00	10 000,00	2 947 123,00
<i>Roz.80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00



Tabela Nr 2 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 25 marca 2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		268 469 533,87	1 004 330,00	2 052 568,52	269 517 772,39
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		15 703 000,00	0,00	399 999,52	16 102 999,52
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 769 059,00	0,00	399 999,52	6 169 058,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00	0,00	399 999,52	5 724 999,52
Dział 600 Transport i łączność		34 160 136,00	150 000,00	650 000,00	34 660 136,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	13 088 000,00	0,00	500 000,00	13 588 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 210 000,00	0,00	500 000,00	5 710 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	2 052 730,00	150 000,00	150 000,00	2 052 730,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		29 018 526,96	500 000,00	50 000,00	28 568 526,96
Roz.75095	Pozostała działalność	1 145 729,00	500 000,00	50 000,00	695 729,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	205 650,00	0,00	50 000,00	255 650,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		93 364 005,00	47 330,00	495 569,00	93 812 244,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	41 440 646,00	0,00	426 559,00	41 867 205,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 154 850,00	0,00	26 624,00	1 181 474,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 635 892,00	0,00	399 935,00	19 035 827,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 919 616,00	0,00	7 137,00	2 926 753,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 325,00	0,00	7 137,00	96 462,00
Roz.80104	Przedszkola	22 599 679,96	29 200,00	0,00	22 570 479,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 302,00	29 200,00	0,00	371 102,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 067 610,00	0,00	18 912,00	3 086 522,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 302,00	0,00	18 912,00	160 214,00
Roz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 158 830,00	0,00	153,00	2 158 983,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	0,00	153,00	1 362,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	4 295 694,00	1 100,00	1 579,00	4 296 173,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 683,00	1 100,00	1 579,00	105 162,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80149			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3 607 487,00	0,00	520,00	3 608 007,00
	§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 005,00	0,00	520,00	46 525,00
Roz.80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	10 477 548,00	15 930,00	25 525,00	10 487 143,00
	§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 731,00	15 930,00	25 525,00	244 326,00
Roz.80195			<i>Pozostała działalność</i>	1 923 541,00	1 100,00	15 184,00	1 937 625,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	458 740,00	0,00	10 000,00	468 740,00
	§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 712,00	1 100,00	4 215,00	209 827,00
	§ 4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 888,00	0,00	969,00	329 857,00
Dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 532 578,00	307 000,00	450 000,00	38 675 578,00
Roz.90002			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	17 079 363,00	200 000,00	200 000,00	17 079 363,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
	§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 204 680,00	7 000,00	0,00	5 197 680,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	261 000,00	7 000,00	0,00	254 000,00
Roz.90017			<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	3 400 000,00	100 000,00	250 000,00	3 550 000,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00
Dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 468 797,00	0,00	7 000,00	9 475 797,00
Roz.92195			<i>Pozostała działalność</i>	485 083,00	0,00	7 000,00	492 083,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	178 516,00	0,00	7 000,00	185 516,00



Tabela Nr 3 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 25 marca 2025 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Dochody		251 364 559,87
Bieżące		240 274 559,87
Majątkowe		11 090 000,00
Wydatki		269 517 772,39
Bieżące		218 238 120,87
Majątkowe		51 279 651,52
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-18 153 212,52
Przychody		18 153 212,52
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	116 221,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 779,41
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 788 171,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 712 482,52
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 527 558,59



Tabela Nr 4 do uchwały Nr...
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 25 marca 2025 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		51 379 652,00	850 000,00	749 999,52	51 279 651,52
Wydatki		51 379 652,00	850 000,00	749 999,52	51 279 651,52
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 600 000,00	0,00	399 999,52	15 999 999,52
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 769 059,00	0,00	399 999,52	6 169 058,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00	0,00	399 999,52	5 724 999,52
400033	Projekt i budowa sieci WID wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	2 000 000,00	0,00	399 999,52	2 399 999,52
Dział 600	Transport i łączność	13 198 906,00	150 000,00	150 000,00	13 198 906,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 300 000,00	150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
400338	Dokumentacja projektowa i WID budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy	500 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
400178	Projekt i budowa ścieżek WID rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
400351	Budowa aplikacji „Mój WKI Konstancin”	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 771,00	200 000,00	200 000,00	8 700 771,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
400075	Budowa tymczasowego PSZOK WID (WPF)	600 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
400356	Zakup systemu zarządzania WKI gospodarką odpadami w gminie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Zmiany do Uchwały Nr 97/IX/11/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 280) dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 447.270,00 zł. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 251.364.559,87 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 240.274.559,87 zł, dochody majątkowe – 11.090.000,00 zł.

2. Zwiększenia limitu wydatków ogółem o kwotę 1.048.238,52 zł, z tego limit na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.148.239,00 zł, natomiast limit na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000,48 zł. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 269.517.772,39 zł, w tym wydatki bieżące – 218.238.120,87 zł, wydatki majątkowe 51.279.651,52 zł.

3. Zwiększenia o kwotę 600.968,52 deficytu budżetu Gminy, który po zmianie wyniesie 18.153.212,52 zł.

4. Zwiększenia o kwotę 600.968,52 zł przychodów w tym: o kwotę 969,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 399.999,52 przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek, o kwotę 202.194,59 z nadwyżki z lat ubiegłych oraz zmniejszenie o kwotę 2.194,59 zł przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych.

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY					447.270,00
758			<i>Różne rozliczenia</i>		<i>437.270,00</i>
	75835		<i>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>437.270,00</i>
		2750	Gmina otrzymała środki pochodzące z rezerwy budżetowej uwzględniające skutki wzrostu wynagrodzeń o 5%, czyli o 0,9% ponad poziom wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określony na poziomie 4,1%.		437.270,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		<i>10.000,00</i>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>10.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		10.000,00

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				1.004.330,00	2.052.568,52
010			<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>		<i>399.999,52</i>
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>399.999,52</i>
		6050	Zwiększa się wydatki na zadanie majątkowe „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w		399.999,52

			Czarnowie"		
600			Transport i łączność	150.000,00	650.000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		500.000,00
		4300	Zwiększa się wydatki budżetu na zakup usług transportowych dla mieszkańców na terenie gminy. Planowane jest uruchomienie nowej linii L oraz trwają uzgodnienia dotyczące zmiany funkcjonowania pozostałych linii. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie środków na ten cel.		500.000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	150.000,00	150.000,00
		6050	Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. O kwotę 150.000 zmniejsza się limit na zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy. Natomiast o tę samą kwotę zwiększa się zadanie pn. „Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach” z przeznaczeniem na realizację inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 1.		
750			Administracja publiczna	500.000,00	50.000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	500.000,00	50.000,00
		4300	Zwiększane są wydatki na realizację zadania polegającego na wykonaniu analizy funkcjonalnej i ekonomicznej budowy basenu sportowego na terenie gminy.		50.000,00
		6050	Zmniejsza się wydatki na budowę aplikacji „Mój Konstancin”.	500.000,00	
801			Oświata i wychowanie	47.330,00	495.569,00
	80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80150		<i>W rozdziałach: Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne, Przedszkola, Świetlice szkolne, Dowożenie uczniów, Stołówki szkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy</i>	46.230,00	480.385,00
		4440 4790	Zwiększa się na wniosek Dyrektorów gminnych szkół wydatki przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Podstawą dokonania odpisu na ZFŚS w 2025 roku jest kwota przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2024 roku ogłoszona 19 lutego 2025 r. obwieszczeniem Prezesa GUS. W przypadku nauczycieli kwota bazowa,		

			będąca podstawą do wyliczenia odpisu została przyjęta w ustawie budżetowej ogłoszonej 20 stycznia 2025 r. W związku z powyższym na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć tego wydatku. Łącznie zwiększa się odpis o kwotę 80.450 zł. Ponadto o kwotę 399.935,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenie nauczycieli.		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1.100,00	15.184,00
		4300	Zwiększa się wydatki na organizację w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 wymiany międzynarodowej.		10.000,00
		4440	Zwiększa się wydatki na odpis na ZFSS	1.100,00	4.215,00
		4750	Zwiększa się w Szkole Podstawowej nr 3 wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki te nie zostały wydatkowane w ubiegłym roku budżetowym.		969,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	307.000,00	450.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	200.000,00	200.000,00
		6050	Zmniejsza się wydatki na zadanie polegające na budowie tymczasowego PSZOK. Po ustaleniu zakresu prac okazało się, iż środki zabezpieczone za zadaniem przekraczają wartość zaplanowanych nakładów. W związku z tym możliwe jest ich wykorzystanie na inne zadania.	200.000,00	
		6060	Zwiększa się wydatki na zakup systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie.		200.000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7.000,00	
		4300	Zmniejsza się wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego w wyniku oszczędności, które powstały po rozstrzygnięciu przetargu.	7.000,00	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100.000,00	250.000,00
		4300	Zmniejsza się wydatek na zadanie: Analiza formalna Zakładu Gospodarki Komunalnej zwłaszcza w zakresie: przychodów i kosztów, efektywności wykorzystania środków oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.	100.000,00	
			Wprowadza się dwa zadania bieżące: 1. Analiza ekonomiczna Zakładu		250.000,00

			Gospodarki Komunalnej w zakresie przychodów, kosztów oraz efektywności, 2. Analiza prawna struktury organizacyjno-funkcjonalnej Zakładu Gospodarki Komunalnej.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00
	92195		Pozostała działalność	7.000,00
		4300	W celu realizacji zadania rozpoczętego w ubiegłym roku zwiększa się wydatki na pamiątkową tablicę z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie nawierzchni z kostki granitowej wokół pamiątkowej tablicy.	7.000,00

Projekt

z dnia 18 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/IX/14/2025
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 98/IX/11/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025 - 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.

SKARBNIK GMINY


Edyta Tchorzeńska

Joanna Malawska


Adwokat
WA - 584R

Id: 7D80F9AE-5089-4B28-9F2D-2782AFFDA9A5. Projekt

Strona 1

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 379 731,00	9 279 731,00	6 979 731,00	4 279 731,00	2 179 731,00	2 179 731,00	2 179 731,00	2 179 731,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 036 439,00	26 644 599,00	26 952 653,00	26 973 858,00	28 350 881,00	28 350 881,00	28 350 881,00	28 350 881,00	28 611 441,48
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	33 477 169,00	26 644 599,00	26 952 653,00	26 973 858,00	28 350 881,00	28 350 881,00	28 350 881,00	28 350 881,00	28 611 441,48
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)	0,03%	0,75%	1,08%	1,15%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,83%
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)	9,59%	11,36%	11,09%	10,74%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,74%
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)	15,98%	14,37%	12,98%	12,52%	10,83%	10,83%	10,83%	10,83%	9,20%
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)	18,20%	16,58%	15,20%	14,74%	13,05%	13,05%	13,05%	13,05%	11,41%

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	83 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	83 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	94 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	44 873 064,52	37 285 314,00	11 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	13 650 628,00	12 985 314,00	6 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	31 222 436,52	24 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	67 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 641,56	0,00	0,00	0,00	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	8 641,56	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	399 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/IX/14/2025
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 25 marca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				240 552 196,52	44 873 064,52	37 285 314,00	11 000 000,00	6 200 000,00	68 780 606,52
1.a	- wydatki bieżące				107 866 230,00	13 650 628,00	12 985 314,00	6 000 000,00	6 200 000,00	16 226 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 685 966,52	31 222 436,52	24 300 000,00	5 000 000,00	0,00	52 554 311,52
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				240 552 196,52	44 873 064,52	37 285 314,00	11 000 000,00	6 200 000,00	68 780 606,52
1.3.1	- wydatki bieżące				107 866 230,00	13 650 628,00	12 985 314,00	6 000 000,00	6 200 000,00	16 226 295,00
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	61 727 902,00	7 700 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	13 241 655,00
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2028	44 503 950,00	5 700 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	2 549 678,00

1.3.1.3	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	1 607 808,00	240 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	419 020,00
1.3.1.4	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	26 570,00	10 628,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	15 942,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 685 966,52	31 222 436,52	24 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	52 554 311,52
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	2026	46 686 460,00	5 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 778 187,00
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	2026	15 038 737,52	4 399 999,52	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 069,52
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	4 910 053,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544,00
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	2026	16 380 455,00	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	2027	17 129 510,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14 820 629,00

1.3.2.6	Rozbudowa ul. Sniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	770 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	734 176,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	494 354,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	674 772,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	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	2025	219 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Snieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	405 261,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	675 582,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	708 300,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	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	229 237,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00

1.3.2.15	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	2 180 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	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	2025	295 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 220,00
1.3.2.17	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 805 707,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 328 290,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 135,00
1.3.2.19	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	3 903 383,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 178,00
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie- Jeziornie - Odwodnienia terenów gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	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	2025	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00
1.3.2.22	Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 990 700,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie- Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	KONSTANCI N- JEZIORNA	2024	2025	306 120,00	306 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.24	Budowa tymczasowego PSZOK - Utworzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	260 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczu - Poprawa infrastruktury sportowej w gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa SUW Nowe Wierzbno - Rozbudowa stacji uzdatniana wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	7 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.28	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni - Poprawa walorów turystycznych i komunikacyjnych w rejonie rzeki Jeziorcki i Parku Zdrojowego	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	676 552,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.29	Urządzenia do kompensacji mocy biernej - Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 835 826,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 835 826,60 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 436 795,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 536 795,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 100 000,48 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 153 212,52 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	250 528 733,27	+835 826,60	251 364 559,87
Dochody bieżące	239 438 733,27	+835 826,60	240 274 559,87
Subwencja ogólna	0,00	+437 270,00	437 270,00
Dotacje bieżące	9 140 459,15	+388 556,60	9 529 015,75
Pozostałe	50 576 306,00	+10 000,00	50 586 306,00
Wydatki ogółem	268 080 977,27	+1 436 795,12	269 517 772,39
Wydatki bieżące	216 701 325,27	+1 536 795,60	218 238 120,87
Wynagrodzenia i pochodne	99 114 821,15	+677 757,60	99 792 578,75
Pozostałe wydatki bieżące	117 516 504,12	+859 038,00	118 375 542,12
Wydatki majątkowe	51 379 652,00	-100 000,48	51 279 651,52
Wynik budżetu	-17 552 244,00	-600 968,52	-18 153 212,52

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 600 968,52 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 399 999,52 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 552 244,00	+600 968,52	18 153 212,52
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 312 483,00	+399 999,52	6 712 482,52
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 451 590,00	+200 969,00	9 652 559,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	0,03%	15,98%	TAK	18,20%	TAK
2026	0,75%	14,37%	TAK	16,58%	TAK
2027	1,08%	12,98%	TAK	15,20%	TAK
2028	1,15%	12,52%	TAK	14,74%	TAK
2029	0,84%	10,83%	TAK	13,05%	TAK
2030	0,83%	9,20%	TAK	11,41%	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 30.09.2024 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) Autobusowa komunikacja publiczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł;
 - 2) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 399 999,52 zł;
- 3) Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
- 4) Budowa tymczasowego PSZOK - poprawa efektywności gospodarki odpadami – 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;

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

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.

