

**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.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>251 364 559,87</b>	<b>254 892 012,00</b>	<b>254 545 664,00</b>	<b>261 672 942,00</b>	<b>268 999 785,00</b>	<b>275 724 780,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>240 274 559,87</b>	<b>246 892 012,00</b>	<b>254 545 664,00</b>	<b>261 672 942,00</b>	<b>268 999 785,00</b>	<b>275 724 780,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 480 600,60	157 817 422,00	162 709 762,00	167 265 635,00	171 949 073,00	176 247 800,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 241 367,52	28 194 815,00	29 068 854,00	29 882 782,00	30 719 500,00	31 487 488,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	437 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 529 015,75	8 146 499,00	8 399 040,00	8 634 213,00	8 875 971,00	9 097 870,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	50 586 306,00	52 733 276,00	54 368 008,00	55 890 312,00	57 455 241,00	58 891 622,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 418 770,00	16 960 647,00	17 486 427,00	17 976 047,00	18 479 376,00	18 941 360,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 090 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 475 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>269 517 772,39</b>	<b>254 792 012,00</b>	<b>252 245 664,00</b>	<b>258 972 942,00</b>	<b>266 899 785,00</b>	<b>273 545 049,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>218 238 120,87</b>	<b>220 247 413,00</b>	<b>227 593 011,00</b>	<b>234 699 084,00</b>	<b>240 648 904,00</b>	<b>247 113 338,52</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 792 578,75	102 499 426,00	106 932 526,00	111 183 094,00	114 157 242,00	117 125 330,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	487 151,00	350 867,00	198 632,00	91 370,00	27 710,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>51 279 651,52</b>	<b>34 544 599,00</b>	<b>24 652 653,00</b>	<b>24 273 858,00</b>	<b>26 250 881,00</b>	<b>26 431 710,48</b>					
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 279 651,52	34 544 599,00	24 652 653,00	24 273 858,00	26 250 881,00	26 431 710,48					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 716 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 153 212,52</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 179 731,00</b>					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	100 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 179 731,00					
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 153 212,52</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>6 712 482,52</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 712 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>9 652 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 652 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 788 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 788 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 179 731,00</b>					
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 179 731,00</b>					
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 379 731,00</b>	<b>9 279 731,00</b>	<b>6 979 731,00</b>	<b>4 279 731,00</b>	<b>2 179 731,00</b>	<b>2 179 731,00</b>	<b>2 179 731,00</b>	<b>2 179 731,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
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
<b>8</b>	<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)	0,03%	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	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	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	83 129,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
<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:	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 podejmowanych 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 wyłącznie 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
10.7.2.1.1	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 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 pielęgniarzką 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>132 685 966,52</b>	<b>31 222 436,52</b>	<b>24 300 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 554 311,52</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	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 - Uzupelnienie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	129 135,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina oraz uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorni	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	3 903 383,00	1 900 000,00	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	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 nateżenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	34 317,00	34 317,00	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	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	KONSTANCIN- JEZIORNA	2024	2025	306 120,00	306 120,00	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	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	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	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	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	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	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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>250 528 733,27</b>	<b>+835 826,60</b>	<b>251 364 559,87</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>239 438 733,27</b>	<b>+835 826,60</b>	<b>240 274 559,87</b>
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
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>268 080 977,27</b>	<b>+1 436 795,12</b>	<b>269 517 772,39</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>216 701 325,27</b>	<b>+1 536 795,60</b>	<b>218 238 120,87</b>
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>51 379 652,00</b>	<b>-100 000,48</b>	<b>51 279 651,52</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-17 552 244,00</b>	<b>-600 968,52</b>	<b>-18 153 212,52</b>

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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 552 244,00</b>	<b>+600 968,52</b>	<b>18 153 212,52</b>
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.