

Projekt

z dnia 8 października 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 15 października 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.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 98/IX/11/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2025-2030 z późn. zmianami 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;
- 3) 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 15 października 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	259 024 667,34	257 792 012,00	259 458 484,26	261 672 942,00	268 999 785,00	275 724 780,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	245 452 726,97	247 092 012,00	254 545 664,00	261 672 942,00	268 999 785,00	275 724 780,00
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	28 394 815,00	29 068 854,00	29 882 782,00	30 719 500,00	31 487 488,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 733 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 490 200,98	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:	51 507 535,87	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 571 940,37	10 700 000,00	4 912 820,26	0,00	0,00	0,00
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	7 680 570,46	5 200 000,00	4 912 820,26	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	273 734 731,45	263 379 737,00	257 158 484,26	260 340 190,00	268 932 537,00	275 724 780,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	222 460 738,93	222 014 737,00	227 378 569,00	234 536 033,00	240 558 997,00	247 085 628,52
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 761 005,37	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	254 475,00	136 425,00	35 581,00	1 463,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	51 273 992,52	41 365 000,00	29 779 915,26	25 804 157,00	28 373 540,00	28 639 151,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 273 992,52	41 365 000,00	29 779 915,26	25 804 157,00	28 373 540,00	28 639 151,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 466 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 710 064,11	-5 587 725,00	2 300 000,00	1 332 752,00	67 248,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 300 000,00	1 332 752,00	67 248,00	0,00
4	Przychody budżetu	14 710 064,11	6 887 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 332 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 332 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 589 141,59	6 887 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 589 141,59	5 587 725,00	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	1 300 000,00	2 300 000,00	1 332 752,00	67 248,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 300 000,00	2 300 000,00	1 332 752,00	67 248,00	0,00
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
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 000 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	67 248,00	0,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 991 988,04	25 077 275,00	27 167 095,00	27 136 909,00	28 440 788,00	28 639 151,48
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	35 369 300,63	31 965 000,00	27 167 095,00	27 136 909,00	28 440 788,00	28 639 151,48
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%	0,65%	0,99%	0,54%	0,03%	0,00%
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)	9,90%	10,60%	11,09%	10,74%	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%	14,41%	12,92%	12,45%	10,76%	9,13%
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%	16,63%	15,13%	14,67%	12,98%	11,35%

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
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
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	92 503,40	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
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
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	2 700 000,00	4 912 820,26	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	2 700 000,00	4 912 820,26	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 700 000,00	4 912 820,26	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
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

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
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	300 000,00	5 400 000,00	9 994 820,26	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	2 700 000,00	4 912 820,26	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 700 000,00	4 912 820,26	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:	42 761 867,52	54 385 314,00	29 094 820,26	6 200 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	13 174 628,00	13 020 314,00	6 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 587 239,52	41 365 000,00	23 094 820,26	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
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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 641,56	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
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 15 października 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				274 917 788,78	42 761 867,52	54 385 314,00	29 094 820,26	6 200 000,00	105 486 042,78
1.a	- wydatki bieżące				107 425 230,00	13 174 628,00	13 020 314,00	6 000 000,00	6 200 000,00	15 785 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				167 492 558,78	29 587 239,52	41 365 000,00	23 094 820,26	0,00	89 700 747,78
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.):				16 185 520,26	300 000,00	5 400 000,00	9 994 820,26	0,00	15 694 820,26
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 185 520,26	300 000,00	5 400 000,00	9 994 820,26	0,00	15 694 820,26
1.1.2.1	Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	16 185 520,26	300 000,00	5 400 000,00	9 994 820,26	0,00	15 694 820,26
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):				258 732 268,52	42 461 867,52	48 985 314,00	19 100 000,00	6 200 000,00	89 791 222,52
1.3.1	- wydatki bieżące				107 425 230,00	13 174 628,00	13 020 314,00	6 000 000,00	6 200 000,00	15 785 295,00
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 Warszawą	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	44 003 950,00	5 200 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	2 049 678,00

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	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	15 942,00
1.3.1.5	Realizacja programu Ochrony Powietrza w Gminie Konstancin-Jeziorna - Poprawa ochrony powietrza	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	59 000,00	24 000,00	35 000,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 307 038,52	29 287 239,52	35 965 000,00	13 100 000,00	0,00	74 005 927,52
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	2027	46 686 460,00	4 210 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	6 010 000,00
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	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	51 544,00
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	2028	15 080 455,00	2 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
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	30 029 510,00	4 400 000,00	12 500 000,00	11 000 000,00	0,00	27 720 629,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioraki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	720 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00
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	219 186,00	0,00	0,00	0,00	219 186,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	674 772,00	227 304,00	65 000,00	0,00	0,00	292 304,00
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. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	332 512,00	77 251,00	0,00	0,00	0,00	18 451,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	675 582,00	295 815,00	0,00	0,00	0,00	295 815,00
1.3.2.13	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	708 300,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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	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	2026	464 780,00	219 780,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 005 707,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	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-Jeziorny	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	3 903 383,00	1 797 726,00	0,00	0,00	0,00	77 904,00

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	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	34 317,00
1.3.2.22	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	306 120,00	306 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa tymczasowego PSZOK - Utworzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	510 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy - Poprawa infrastruktury sportowej w gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 500 000,00	110 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbo w Konstancinie-Jeziornie - Rozbudowa stacji uzdatniania 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
1.3.2.27	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 Jezioroki i Parku Zdrojowego	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	676 552,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.28	Urządzenia do kompensacji mocy biernej - Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	200 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jezioroki - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	750 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00

1.3.2.31	Projekt i budowa sięgacza ul. Wierzbnowskiej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.32	Projekt i budowa strażnicy OSP Słomczyn i budynku wielofunkcyjnego - Poprawa gminnej infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	235 600,00	35 600,00	200 000,00	0,00	0,00	235 600,00
1.3.2.33	Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego 4 z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej - Poprawa gminnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Zależnej w sołectwie Borowina - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	775 453,00	25 453,00	450 000,00	300 000,00	0,00	775 453,00
1.3.2.35	Projekt i budowa zajezdni autobusowej na "Żeberku" - Poprawa gminnej infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewodskiej 724 (ul. Warszawska) na odcinku od ul. Mirkowskiej do Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	500 000,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewodskiej 724 (ul. Wilanowska) na odcinku od Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie do ul. Jabłoniowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	500 000,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	Projekt i budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora - Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	353 628,00	53 628,00	300 000,00	0,00	0,00	353 628,00
1.3.2.39	Przebudowa boisk i toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie - Poprawa infrastruktury Sportowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Elektrycznej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	2 500 000,00	1 850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 476 647,80 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 148 444,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 625 092,05 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 448 444,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 35 016,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 483 461,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 710 064,11 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	258 548 019,54	+476 647,80	259 024 667,34
Dochody bieżące	245 601 171,22	-148 444,25	245 452 726,97
Dotacje bieżące	12 495 184,23	-4 983,25	12 490 200,98
Pozostałe	51 650 996,87	-143 461,00	51 507 535,87
Dochody majątkowe	12 946 848,32	+625 092,05	13 571 940,37
Wydatki ogółem	275 183 175,70	-1 448 444,25	273 734 731,45
Wydatki bieżące	222 425 722,18	+35 016,75	222 460 738,93
Wynagrodzenia i pochodne	99 929 667,62	-168 662,25	99 761 005,37
Pozostałe wydatki bieżące	122 426 054,56	+203 679,00	122 629 733,56
Wydatki majątkowe	52 757 453,52	-1 483 461,00	51 273 992,52
Wynik budżetu	-16 635 156,16	+1 925 092,05	-14 710 064,11

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	220 014 737,00	+2 000 000,00	222 014 737,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	40 715 000,00	+650 000,00	41 365 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 925 092,05 zł i po zmianach wynoszą 14 710 064,11 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	16 635 156,16	-1 925 092,05	14 710 064,11
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 514 233,64	-1 925 092,05	10 589 141,59

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 237 725,00	+2 650 000,00	6 887 725,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano 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	0,65%	14,41%	TAK	16,63%	TAK
2027	0,99%	12,92%	TAK	15,13%	TAK
2028	0,54%	12,45%	TAK	14,67%	TAK
2029	0,03%	10,76%	TAK	12,98%	TAK
2030	0,00%	9,13%	TAK	11,35%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ul. Elektrycznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 850 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 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 1 300 000,00 zł;

- b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 2) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioraki) 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 49 940,00 zł;
- 3) 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 72 749,00 zł;
- 4) Budowa tymczasowego PSZOK – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 5) Projekt i budowa strażnicy OSP Słomczyn i budynku wielofunkcyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 400,00 zł;
- 6) Projekt i budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 46 372,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 320 700,52	+266 539,00	29 587 239,52
2026	40 715 000,00	+650 000,00	41 365 000,00

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.