

Projekt

z dnia 3 września 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 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 17.12.2024 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 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	256 929 394,76	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:	243 982 546,44	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	11 376 559,45	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:	51 150 996,87	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:	12 946 848,32	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	7 055 478,41	5 200 000,00	4 912 820,26	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	273 710 200,92	260 729 737,00	257 158 484,26	260 340 190,00	268 932 537,00	275 724 780,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	219 952 747,40	220 014 737,00	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	99 998 210,84	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:	53 757 453,52	40 715 000,00	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:	53 757 453,52	40 715 000,00	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	-16 780 806,16	-2 937 725,00	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	16 780 806,16	4 237 725,00	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:	12 659 883,64	4 237 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 659 883,64	2 937 725,00	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 zaciągnięciem 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	24 029 799,04	27 077 275,00	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	38 477 853,68	31 315 000,00	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)	10,37%	11,44%	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%	14,48%	13,10%	12,64%	10,95%	9,32%
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%	16,69%	15,32%	14,86%	13,17%	11,54%

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	0,00	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:	42 495 328,52	53 735 314,00	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	29 320 700,52	40 715 000,00	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 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				274 001 249,78	42 495 328,52	53 735 314,00	29 094 820,26	6 200 000,00	104 569 503,78
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				166 576 019,78	29 320 700,52	40 715 000,00	23 094 820,26	0,00	88 784 208,78
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):				257 815 729,52	42 195 328,52	48 335 314,00	19 100 000,00	6 200 000,00	88 874 683,52
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				150 390 499,52	29 020 700,52	35 315 000,00	13 100 000,00	0,00	73 089 388,52
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	2028	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	2026	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	2026	16 380 455,00	3 500 000,00	4 500 000,00	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	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 Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	770 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	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	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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 Opaczu - 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 Wierzbno 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 Jeziorki 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 Jeziorki - 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	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.39	Przebudowa boiska 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 662 747,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 904 388,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 758 359,02 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 901 838,35 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 768 918,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 132 920,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 780 806,16 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	255 266 647,23	+1 662 747,53	256 929 394,76
Dochody bieżące	243 078 157,93	+904 388,51	243 982 546,44
Dotacje bieżące	10 812 170,94	+564 388,51	11 376 559,45
Pozostałe	50 810 996,87	+340 000,00	51 150 996,87
Dochody majątkowe	12 188 489,30	+758 359,02	12 946 848,32
Wydatki ogółem	274 612 039,27	-901 838,35	273 710 200,92
Wydatki bieżące	220 721 665,75	-768 918,35	219 952 747,40
Wynagrodzenia i pochodne	100 025 711,41	-27 500,57	99 998 210,84
Pozostałe wydatki bieżące	120 625 954,34	-741 417,78	119 884 536,56
Wydatki majątkowe	53 890 373,52	-132 920,00	53 757 453,52
Wynik budżetu	-19 345 392,04	+2 564 585,88	-16 780 806,16

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	37 777 275,00	+2 937 725,00	40 715 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 564 585,88 zł i po zmianach wynoszą 16 780 806,16 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	19 345 392,04	-2 564 585,88	16 780 806,16
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	15 224 469,52	-2 564 585,88	12 659 883,64

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	1 300 000,00	+2 937 725,00	4 237 725,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2028. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Konstancin-Jeziorna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
2027	1 000 000,00	1 300 000,00	2 300 000,00
2028	1 000 000,00	332 752,00	1 332 752,00
2029	67 248,00	0,00	67 248,00

Źródło: Opracowanie własne.

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%	14,48%	TAK	16,69%	TAK
2027	0,99%	13,10%	TAK	15,32%	TAK
2028	0,54%	12,64%	TAK	14,86%	TAK
2029	0,03%	10,95%	TAK	13,17%	TAK
2030	0,00%	9,32%	TAK	11,54%	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 boiska i toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie – 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. – 500 000,00 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 południowej części gminy Konstancin-Jeziorna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 190 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 800 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 390 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 3) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
 - 4) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 814,00 zł;
 - 5) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 122 696,00 zł;
 - 6) Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 54 185,00 zł;
 - 7) Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 8) Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 169 780,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 220,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 9) Projekt i budowa domu ludowego w Parceli – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
 - 10) Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 102 274,00 zł;
 - 11) Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 300 000,00 zł;

- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 12) Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opacz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
- 13) Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jezioroki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 450 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 14) Projekt i budowa sięgacza ul. Wierzbnowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 300 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 15) Rozbudowa ul. Zaleśnej w sołectwie Borowina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 424 547,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 125 453,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 550 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 16) Projekt i budowa zajezdni autobusowej na "Żeberku" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 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	30 666 342,52	-1 345 642,00	29 320 700,52
2026	37 765 000,00	+2 950 000,00	40 715 000,00
2027	21 294 820,26	+1 800 000,00	23 094 820,26

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.