

**Projekt**

z dnia 11 marca 2026 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 18 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna  
na lata 2026 - 2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 286/IX/23/2025 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2026-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2026-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Konstancin-Jeziorna realizowanych w latach 2026-2028 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 2026 - 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 18 marca 2026 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2026-2030

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>257 444 454,09</b> | <b>267 331 481,26</b> | <b>265 658 054,00</b> | <b>273 059 128,00</b> | <b>280 406 534,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>249 176 562,04</b> | <b>256 218 661,00</b> | <b>263 658 054,00</b> | <b>271 059 128,00</b> | <b>278 406 534,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 161 091 954,00        | 165 924 713,00        | 170 736 530,00        | 175 517 153,00        | 180 256 116,00        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 18 406 658,00         | 18 958 858,00         | 19 508 665,00         | 20 054 908,00         | 20 596 391,00         |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 788 575,00          | 9 052 232,00          | 9 323 799,00          | 9 603 513,00          | 9 891 618,00          |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 8 970 120,24          | 8 806 945,00          | 9 062 346,00          | 9 316 092,00          | 9 567 626,00          |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 51 919 254,80         | 53 475 913,00         | 55 026 714,00         | 56 567 462,00         | 58 094 783,00         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 424 840,00         | 15 887 585,00         | 16 348 325,00         | 16 806 078,00         | 17 259 842,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 267 892,05</b>   | <b>11 112 820,26</b>  | <b>2 000 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 927 800,00          | 3 500 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 4 125 092,05          | 7 612 820,26          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>292 319 454,09</b> | <b>275 331 481,26</b> | <b>261 658 054,00</b> | <b>269 059 128,00</b> | <b>277 149 581,90</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>230 620 565,64</b> | <b>233 022 977,00</b> | <b>240 150 906,00</b> | <b>246 690 439,00</b> | <b>252 905 328,00</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 102 668 660,58        | 106 132 920,00        | 109 767 973,00        | 113 390 316,00        | 116 480 202,00        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 000,00            | 175 000,00            | 500 000,00            | 300 000,00            | 100 000,00            |
| 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                  |
| 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                  |

|            |                                                                                                                 |                       |                      |                      |                      |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                | <b>61 698 888,45</b>  | <b>42 308 504,26</b> | <b>21 507 148,00</b> | <b>22 368 689,00</b> | <b>24 244 253,90</b> |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                         | 61 698 888,45         | 42 308 504,26        | 21 507 148,00        | 22 368 689,00        | 24 244 253,90        |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                            | 1 665 450,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                            | <b>-34 875 000,00</b> | <b>-8 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>3 256 952,10</b>  |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                 | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 3 256 952,10         |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                        | <b>35 875 000,00</b>  | <b>9 000 000,00</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>1 211 519,88</b>   | <b>9 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                    | 211 519,88            | 8 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                               | <b>34 663 480,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                    | 34 663 480,12         | 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:                                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                    | 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                 |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</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                 |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                         | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>3 256 952,10</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                    | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>3 256 952,10</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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                                    | 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                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                      |                     |                     |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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          |
| <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>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 256 952,10</b> | <b>11 256 952,10</b> | <b>7 256 952,10</b> | <b>3 256 952,10</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          |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 555 996,40       | 23 195 684,00        | 23 507 148,00       | 24 368 689,00       | 25 501 206,00 |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 53 219 476,52       | 23 195 684,00        | 23 507 148,00       | 24 368 689,00       | 25 501 206,00 |
| <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)                                                    | 0,52%               | 0,47%                | 1,77%               | 1,64%               | 1,25%         |
| 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)                                                                                                                                                                      | 7,83%               | 9,45%                | 9,43%               | 9,42%               | 9,52%         |
| 8.3        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,95%              | 15,06%               | 14,36%              | 12,48%              | 10,64%        |
| 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)        | 18,42%              | 16,53%               | 15,84%              | 13,96%              | 12,11%        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |      |      |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|
| 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  |
| 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  |
| 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                                                                                                                                                                        | 331 942,46 | 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:                                                                                                                             | 331 942,46 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 331 942,46 | 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       | 7 612 820,26 | 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       | 7 612 820,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 7 612 820,26 | 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                                                                                                                                                                        | 331 942,46 | 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:                                                                                                                                                                    | 331 942,46 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|           |                                                                                                                                                                                      |               |               |               |              |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 331 942,46    | 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                                                    | 2 000 000,00  | 13 694 820,26 | 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          | 7 612 820,26  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 0,00          | 7 612 820,26  | 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:                                                                                                        | 60 059 521,00 | 56 969 820,26 | 16 695 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                              | 14 654 521,00 | 15 475 000,00 | 16 695 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 45 405 000,00 | 41 494 820,26 | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 256 952,10 |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 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                                                                                                            | 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       |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                  | 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 |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                | 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 |
| 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 |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia 18 marca 2026 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2028

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka            | Od   | Do   | Nakłady        | 2026          | 2027          | 2028          | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |      | 295 948 805,26 | 60 059 521,00 | 56 969 820,26 | 16 695 000,00 | 125 222 875,26   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |      | 112 248 589,00 | 14 654 521,00 | 15 475 000,00 | 16 695 000,00 | 46 776 586,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      | 183 700 216,26 | 45 405 000,00 | 41 494 820,26 | 0,00          | 78 446 289,26    |
| 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  | 2 000 000,00  | 13 694 820,26 | 0,00          | 15 694 820,26    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      | 16 185 520,26  | 2 000 000,00  | 13 694 820,26 | 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  | 2 000 000,00  | 13 694 820,26 | 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                             |                      |      |      | 279 763 285,00 | 58 059 521,00 | 43 275 000,00 | 16 695 000,00 | 109 528 055,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |      | 112 248 589,00 | 14 654 521,00 | 15 475 000,00 | 16 695 000,00 | 46 776 586,00    |
| 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 | 2028 | 65 344 713,00  | 8 000 000,00  | 8 800 000,00  | 9 680 000,00  | 26 480 000,00    |
| 1.3.1.2 | Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2028 | 45 048 108,00  | 6 125 000,00  | 6 675 000,00  | 7 015 000,00  | 19 815 000,00    |



|              |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |      |                       |                      |                      |             |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 1 571 619,00          | 280 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 280 000,00           |
| 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 | 25 149,00             | 14 521,00            | 0,00                 | 0,00        | 586,00               |
| 1.3.1.5      | Realizacja programu Ochrony Powietrza w Gminie Konstancin-Jeziorna - Poprawa ochrony powietrza                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy | 2025 | 2026 | 59 000,00             | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 1 000,00             |
| 1.3.1.6      | Opracowanie planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Opracowanie planu zarządzania błękitno zieloną infrastrukturą na terenie gminy                                                   | Urząd Miasta i Gminy | 2025 | 2026 | 200 000,00            | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 200 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                      |      |      | <b>167 514 696,00</b> | <b>43 405 000,00</b> | <b>27 800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62 751 469,00</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 | 2027 | 44 904 357,00         | 500 000,00           | 1 000 000,00         | 0,00        | 1 500 000,00         |
| 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 | 2027 | 14 061 650,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00        | 2 000 000,00         |
| 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 | 2027 | 4 910 053,00          | 400 000,00           | 1 000 000,00         | 0,00        | 1 400 000,00         |
| 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 | 2027 | 15 080 455,00         | 3 500 000,00         | 3 000 000,00         | 0,00        | 6 500 000,00         |
| 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 | 24 890 739,00         | 10 400 000,00        | 8 000 000,00         | 0,00        | 17 400 000,00        |
| 1.3.2.6      | Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2026 | 762 176,00            | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 250 000,00           |

|          |                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |              |              |              |      |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1.3.2.7  | Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna                                          | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2027 | 8 243 540,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna                                                         | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2026 | 324 776,00   | 65 000,00    | 0,00         | 0,00 | 56,00        |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta                                | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2026 | 341 512,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 100 000,00   |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2027 | 3 325 397,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach                                                              | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2027 | 1 100 000,00 | 250 000,00   | 400 000,00   | 0,00 | 650 000,00   |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek                                                                          | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2027 | 3 980 000,00 | 200 000,00   | 400 000,00   | 0,00 | 600 000,00   |
| 1.3.2.13 | 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   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 24 176,00    |
| 1.3.2.14 | Projekt i budowa domu ludowego w Parceli - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2026 | 2 002 854,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00 | 48 727,00    |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie - Odwodnienia terenów gminy                                                        | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2027 | 450 000,00   | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 272 940,00   |
| 1.3.2.16 | 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   | 300 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 500 000,00   |
| 1.3.2.17 | Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy - Poprawa infrastruktury sportowej w gminnych szkołach                                                      | Urząd Miasta i Gminy | 2025 | 2026 | 4 560 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00         | 0,00 | 4 450 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzбно w Konstancinie-Jeziornie - Rozbudowa stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2026 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 245 780,00   |

|          |                                                                                                                                                                                                         |                      |      |      |              |              |            |      |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 1.3.2.19 | Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej                                                                        | Urząd Miasta i Gminy | 2025 | 2027 | 400 000,00   | 150 000,00   | 200 000,00 | 0,00 | 350 000,00   |
| 1.3.2.20 | 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   | 450 000,00   | 300 000,00 | 0,00 | 750 000,00   |
| 1.3.2.21 | Projekt i budowa sięgacza ul. Wierzbnowskiej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy | 2025 | 2027 | 500 000,00   | 300 000,00   | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00   |
| 1.3.2.22 | Projekt i budowa strażnicy OSP Słomczyn i budynku wielofunkcyjnego - Poprawa gminnej infrastruktury komunalnej                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy | 2025 | 2026 | 385 600,00   | 350 000,00   | 0,00       | 0,00 | 207 600,00   |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa ul. Zależnej w sołectwie Borowina - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy | 2025 | 2027 | 805 453,00   | 480 000,00   | 300 000,00 | 0,00 | 780 000,00   |
| 1.3.2.24 | Projekt i budowa zajezdni autobusowej na "Żeberku" - Poprawa gminnej infrastruktury komunikacyjnej                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy | 2025 | 2026 | 650 000,00   | 550 000,00   | 0,00       | 0,00 | 186 904,00   |
| 1.3.2.25 | 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   | 350 000,00   | 150 000,00 | 0,00 | 500 000,00   |
| 1.3.2.26 | 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   | 350 000,00   | 150 000,00 | 0,00 | 500 000,00   |
| 1.3.2.27 | Projekt i budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora - Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy | 2025 | 2026 | 303 628,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00 | 35 488,00    |
| 1.3.2.28 | 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 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Elektrycznej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy | 2025 | 2026 | 2 500 000,00 | 650 000,00   | 0,00       | 0,00 | 89 798,00    |
| 1.3.2.30 | Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz ze zdalnym sterowaniem - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy                      | Urząd Miasta i Gminy | 2025 | 2026 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00       | 0,00 | 1 090 000,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |               |              |              |      |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1.3.2.31 | Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w rejonie ul. Kabackiej w Konstancinie-Jeziornie - Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w rejonie ul. Kabackiej - poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Miasta i Gminy | 2026 | 2027 | 320 000,00    | 20 000,00    | 300 000,00   | 0,00 | 320 000,00   |
| 1.3.2.32 | Projekt i budowa ul. Ściennej - Projekt i budowa ul. Ściennej - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy | 2026 | 2027 | 500 000,00    | 100 000,00   | 400 000,00   | 0,00 | 500 000,00   |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy | 2026 | 2027 | 2 500 000,00  | 500 000,00   | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa SUW Borowina - Wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna                                                                      | Urząd Miasta i Gminy | 2026 | 2027 | 3 000 000,00  | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy | 2023 | 2027 | 11 847 726,00 | 200 000,00   | 800 000,00   | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.36 | Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do ul. Borowej - Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do ul. Borowej - poprawa infrastruktury drogowej                            | Urząd Miasta i Gminy | 2026 | 2027 | 750 000,00    | 150 000,00   | 600 000,00   | 0,00 | 750 000,00   |
| 1.3.2.37 | 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 | 2027 | 300 000,00    | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00 | 250 000,00   |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2026-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 65 882,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 65 882,92 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 490 882,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 490 882,92 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 000 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -34 875 000,00 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 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>257 378 571,17</b> | <b>+65 882,92</b>    | <b>257 444 454,09</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>249 110 679,12</b> | <b>+65 882,92</b>    | <b>249 176 562,04</b> |
| Dotacje bieżące           | 8 905 130,12          | +64 990,12           | 8 970 120,24          |
| Pozostałe                 | 51 918 362,00         | +892,80              | 51 919 254,80         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>287 828 571,17</b> | <b>+4 490 882,92</b> | <b>292 319 454,09</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>229 129 682,72</b> | <b>+1 490 882,92</b> | <b>230 620 565,64</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 102 659 055,26        | +9 605,32            | 102 668 660,58        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 126 220 627,46        | +1 481 277,60        | 127 701 905,06        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>58 698 888,45</b>  | <b>+3 000 000,00</b> | <b>61 698 888,45</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-30 450 000,00</b> | <b>-4 425 000,00</b> | <b>-34 875 000,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 425 000,00 zł i po zmianach wynoszą 35 875 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>31 450 000,00</b> | <b>+4 425 000,00</b> | <b>35 875 000,00</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 30 238 480,12        | +4 425 000,00        | 34 663 480,12        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Konstancin-Jeziorna**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2026       | 1 000 000,00                         | 0,00                               | 1 000 000,00                   |
| 2027       | 1 000 000,00                         | 0,00                               | 1 000 000,00                   |
| 2028       | 1 000 000,00                         | 3 000 000,00                       | 4 000 000,00                   |
| 2029       | 1 000 000,00                         | 3 000 000,00                       | 4 000 000,00                   |
| 2030       | 256 952,10                           | 3 000 000,00                       | 3 256 952,10                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2026-2030 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**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2026       | 0,52%                                                     | 16,95%                                                          | TAK                                                                     | 18,42%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 0,47%                                                     | 15,06%                                                          | TAK                                                                     | 16,53%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 1,77%                                                     | 14,36%                                                          | TAK                                                                     | 15,84%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 1,64%                                                     | 12,48%                                                          | TAK                                                                     | 13,96%                                              | TAK                                                          |
| 2030       | 1,25%                                                     | 10,64%                                                          | TAK                                                                     | 12,11%                                              | 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 30.09.2025 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 oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 165 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 525 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 640 000,00 zł;
  - 2) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 14 129 521,00            | +525 000,00        | 14 654 521,00          |
| 2027       | 15 200 000,00            | +275 000,00        | 15 475 000,00          |
| 2028       | 16 330 000,00            | +365 000,00        | 16 695 000,00          |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 42 405 000,00            | +3 000 000,00      | 45 405 000,00          |

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.