

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2026 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 22 kwietnia 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 22 kwietnia 2026 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	257 670 521,39	267 331 481,26	265 658 054,00	273 059 128,00	280 406 534,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	249 268 674,59	256 218 661,00	263 658 054,00	271 059 128,00	278 406 534,00
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	9 010 917,97	8 806 945,00	9 062 346,00	9 316 092,00	9 567 626,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 970 569,62	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 401 846,80	11 112 820,26	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
2	Wydatki ogółem	301 370 327,93	287 797 797,26	261 658 054,00	269 059 128,00	277 149 581,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	232 521 439,48	233 022 977,00	240 150 906,00	246 690 439,00	252 905 328,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 809 840,05	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	68 848 888,45	54 774 820,26	21 507 148,00	22 368 689,00	24 244 253,90
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	68 848 888,45	54 774 820,26	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	3 815 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-43 699 806,54	-20 466 316,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 256 952,10
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
4	Przychody budżetu	44 699 806,54	21 466 316,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 211 519,88	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	211 519,88	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	40 442 854,44	12 466 316,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	40 442 854,44	12 466 316,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 045 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 045 432,22	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 256 952,10
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 256 952,10
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 256 952,10	11 256 952,10	7 256 952,10	3 256 952,10	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	16 747 235,11	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	60 235 521,77	35 662 000,00	23 507 148,00	24 368 689,00	25 501 206,00
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)	0,52%	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 (wskaznik jednoroczny)	7,07%	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%	14,95%	14,25%	12,38%	10,53%
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%	16,42%	15,73%	13,85%	12,00%

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	369 282,59	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:	338 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	338 009,09	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	369 282,59	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:	338 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	338 009,09	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
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:	63 729 521,00	70 249 820,26	28 695 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	14 704 521,00	15 475 000,00	16 695 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	49 025 000,00	54 774 820,26	12 000 000,00	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 niekasowych (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 22 kwietnia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				324 898 805,26	63 729 521,00	70 249 820,26	28 695 000,00	0,00	154 172 875,26
1.a	- wydatki bieżące				112 298 589,00	14 704 521,00	15 475 000,00	16 695 000,00	0,00	46 826 586,00
1.b	- wydatki majątkowe				212 600 216,26	49 025 000,00	54 774 820,26	12 000 000,00	0,00	107 346 289,26
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	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	2 000 000,00	13 694 820,26	0,00	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	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):				308 713 285,00	61 729 521,00	56 555 000,00	28 695 000,00	0,00	138 478 055,00
1.3.1	- wydatki bieżące				112 298 589,00	14 704 521,00	15 475 000,00	16 695 000,00	0,00	46 826 586,00
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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				196 414 696,00	47 025 000,00	41 080 000,00	12 000 000,00	0,00	91 651 469,00
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	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	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	5 010 053,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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	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	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	2028	19 262 176,00	2 250 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	18 750 000,00
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	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	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	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	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	900 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	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	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	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	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	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	0,00	4 450 000,00
1.3.2.18	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	5 000 000,00	0,00	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	500 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	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	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	0,00	207 600,00

1.3.2.23	Rozbudowa ul. Zalesnej oraz ul. Topolowej w sołectwach Borowina i Kawęczynok - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	805 453,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.24	Projekt i budowa zajezdni autobusowej na "Zeberku" - Poprawa gminnej infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	650 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	186 904,00
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	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	0,00	2 500 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Elektrycznej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	2 700 000,00	690 000,00	160 000,00	0,00	0,00	289 798,00
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	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	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	0,00	500 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa SUW Borowina - Wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2026	2028	9 650 000,00	150 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	0,00	9 650 000,00

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	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	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	0,00	250 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 od km ok. 12+570 do km ok. 17+510 w miejscowościach Słomczyn i Konstancin Jeziorna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2026	2028	1 250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.39	Projekt i budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Piaseczyńską a ul. Elektryczną (WPF) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	Budowa skrzyżowań z wyniesioną powierzchnią - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.41	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 23 - Poprawa użyteczności budynków gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 226 067,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 92 112,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 133 954,75 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 050 873,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 900 873,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 150 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -43 699 806,54 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]
Dochody ogółem	257 444 454,09	+226 067,30	257 670 521,39
Dochody bieżące	249 176 562,04	+92 112,55	249 268 674,59
Dotacje bieżące	8 970 120,24	+40 797,73	9 010 917,97
Pozostałe	51 919 254,80	+51 314,82	51 970 569,62
Dochody majątkowe	8 267 892,05	+133 954,75	8 401 846,80
Wydatki ogółem	292 319 454,09	+9 050 873,84	301 370 327,93
Wydatki bieżące	230 620 565,64	+1 900 873,84	232 521 439,48
Wynagrodzenia i pochodne	102 668 660,58	+141 179,47	102 809 840,05
Pozostałe wydatki bieżące	127 701 905,06	+1 759 694,37	129 461 599,43
Wydatki majątkowe	61 698 888,45	+7 150 000,00	68 848 888,45
Wynik budżetu	-34 875 000,00	-8 824 806,54	-43 699 806,54

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2027	42 308 504,26	+12 466 316,00	54 774 820,26

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 824 806,54 zł i po zmianach wynoszą 44 699 806,54 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]
Przychody budżetu	35 875 000,00	+8 824 806,54	44 699 806,54
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	34 663 480,12	+5 779 374,32	40 442 854,44
Wolne środki	0,00	+3 045 432,22	3 045 432,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2027	0,00	+12 466 316,00	12 466 316,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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)
2026	0,52%	16,95%	TAK	18,42%	TAK
2027	0,47%	14,95%	TAK	16,42%	TAK
2028	1,77%	14,25%	TAK	15,73%	TAK
2029	1,64%	12,38%	TAK	13,85%	TAK
2030	1,25%	10,53%	TAK	12,00%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 od km ok. 12+570 do km ok. 17+510 w miejscowościach Słomczyn i Konstancin Jeziorna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 250 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
2. Projekt i budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Piaseczyńską a ul. Elektryczną (WPF) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
3. Budowa skrzyżowań z wyniesioną powierzchnią – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy.
4. Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 23 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 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) Opracowanie planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - 2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
 - 3) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 16 500 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 4) Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - 5) Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 6) Przebudowa ul. Elektrycznej – 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 budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 160 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 7) Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 500 000,00 zł;
 - 8) Rozbudowa SUW Borowina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 650 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 850 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 7 500 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej 724 (ul. Warszawska) na odcinku od ul. Mirkowskiej do Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie;
2. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej 724 (ul. Wilanowska) na odcinku od Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie do ul. Jabłoniowej w Słomczynie.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 654 521,00	+50 000,00	14 704 521,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	45 405 000,00	+3 620 000,00	49 025 000,00
2027	41 494 820,26	+13 280 000,00	54 774 820,26
2028	0,00	+12 000 000,00	12 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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