

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2026-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	258 760 283,49	267 331 481,26	265 658 054,00	273 059 128,00	280 406 534,00	285 366 698,00	292 500 866,00	299 813 389,00	307 308 724,00	314 991 442,00	322 866 227,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	249 935 782,35	256 218 661,00	263 658 054,00	271 059 128,00	278 406 534,00	285 366 698,00	292 500 866,00	299 813 389,00	307 308 724,00	314 991 442,00	322 866 227,00
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	184 762 519,00	189 381 582,00	194 116 122,00	198 969 025,00	203 943 251,00	209 041 832,00
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	21 111 301,00	21 639 084,00	22 180 061,00	22 734 563,00	23 302 927,00	23 885 500,00
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	10 138 908,00	10 392 381,00	10 652 191,00	10 918 496,00	11 191 458,00	11 471 244,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 565 718,46	8 806 945,00	9 062 346,00	9 316 092,00	9 567 626,00	9 806 817,00	10 051 987,00	10 303 287,00	10 560 869,00	10 824 891,00	11 095 513,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	52 082 876,89	53 475 913,00	55 026 714,00	56 567 462,00	58 094 783,00	59 547 153,00	61 035 832,00	62 561 728,00	64 125 771,00	65 728 915,00	67 372 138,00
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	17 691 338,00	18 133 621,00	18 586 962,00	19 051 636,00	19 527 927,00	20 016 125,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 824 501,14	11 112 820,26	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 050 454,34	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 425 092,05	7 612 820,26	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	300 317 702,03	288 096 298,26	261 119 157,88	268 520 231,88	276 610 685,78	284 827 801,88	291 961 969,88	299 274 492,88	306 769 827,88	314 452 545,88	322 596 779,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	233 478 813,58	233 071 478,00	240 194 018,00	246 728 161,00	252 937 662,00	259 525 143,00	266 270 691,00	273 032 251,00	279 915 368,00	286 920 537,00	294 009 768,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 006 939,23	106 132 920,00	109 767 973,00	113 390 316,00	116 480 202,00	119 764 944,00	123 022 550,00	126 208 834,00	129 427 159,00	132 675 781,00	135 913 070,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	223 501,00	543 112,00	337 722,00	132 334,00	26 945,00	21 556,00	16 167,00	10 778,00	5 389,00	1 347,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	66 838 888,45	55 024 820,26	20 925 139,88	21 792 070,88	23 673 023,78	25 302 658,88	25 691 278,88	26 242 241,88	26 854 459,88	27 532 008,88	28 587 011,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	66 838 888,45	55 024 820,26	20 925 139,88	21 792 070,88	23 673 023,78	25 302 658,88	25 691 278,88	26 242 241,88	26 854 459,88	27 532 008,88	28 587 011,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-41 557 418,54	-20 764 817,00	4 538 896,12	4 538 896,12	3 795 848,22	538 896,12	538 896,12	538 896,12	538 896,12	538 896,12	269 447,98
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 538 896,12	4 538 896,12	3 795 848,22	538 896,12	538 896,12	538 896,12	538 896,12	538 896,12	269 447,98
4	Przychody budżetu	42 826 866,60	22 303 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 600 481,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 331 032,94	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	33 180 953,38	13 303 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 180 953,38	12 764 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 045 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 269 448,06	1 538 896,12	4 538 896,12	4 538 896,12	3 795 848,22	538 896,12	538 896,12	538 896,12	538 896,12	538 896,12	269 447,98
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 269 448,06	1 538 896,12	4 538 896,12	4 538 896,12	3 795 848,22	538 896,12	538 896,12	538 896,12	538 896,12	538 896,12	269 447,98
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 376 465,16	15 837 569,04	11 298 672,92	6 759 776,80	2 963 928,58	2 425 032,46	1 886 136,34	1 347 240,22	808 344,10	269 447,98	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 456 968,77	23 147 183,00	23 464 036,00	24 330 967,00	25 468 872,00	25 841 555,00	26 230 175,00	26 781 138,00	27 393 356,00	28 070 905,00	28 856 459,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	52 683 354,37	36 450 896,12	23 464 036,00	24 330 967,00	25 468 872,00	25 841 555,00	26 230 175,00	26 781 138,00	27 393 356,00	28 070 905,00	28 856 459,00
8	Wskaźnik splaty 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)	0,63%	0,71%	2,00%	1,86%	1,46%	0,21%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%	0,09%
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)	6,97%	9,45%	9,43%	9,42%	9,52%	9,39%	9,29%	9,26%	9,23%	9,23%	9,26%

[illegible]

[illegible]