

Projekt

z dnia 13 maja 2026 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 20 maja 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.) uchwala 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) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2036 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2026-2036”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2026-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Konstancin-Jeziorna realizowanych w latach 2026-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 20 maja 2026 r.

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 zaciągnięciem 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%

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%	14,93%	14,24%	12,36%	10,51%	10,85%	9,47%	9,07%	9,39%	9,36%	9,33%
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%	16,41%	15,71%	13,84%	11,99%	12,32%	10,95%	9,07%	9,39%	9,36%	9,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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	385 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	338 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	338 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	7 612 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	425 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	377 960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	373 965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 000 000,00	13 694 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	61 639 521,00	70 499 820,26	28 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	14 954 521,00	15 475 000,00	16 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	46 685 000,00	55 024 820,26	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 maja 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				323 058 805,26	61 639 521,00	70 499 820,26	28 695 000,00	0,00	152 332 875,26
1.a	- wydatki bieżące				112 548 589,00	14 954 521,00	15 475 000,00	16 695 000,00	0,00	47 076 586,00
1.b	- wydatki majątkowe				210 510 216,26	46 685 000,00	55 024 820,26	12 000 000,00	0,00	105 256 289,26
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):				306 873 285,00	59 639 521,00	56 805 000,00	28 695 000,00	0,00	136 638 055,00
1.3.1	- wydatki bieżące				112 548 589,00	14 954 521,00	15 475 000,00	16 695 000,00	0,00	47 076 586,00
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	45 298 108,00	6 375 000,00	6 675 000,00	7 015 000,00	0,00	20 065 000,00
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				194 324 696,00	44 685 000,00	41 330 000,00	12 000 000,00	0,00	89 561 469,00
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 Opaczu - 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	900 000,00	480 000,00	420 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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	2027	435 600,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	257 600,00

1.3.2.23	Rozbudowa ul. Zaleśnej oraz ul. Topolowej w sołectwach Borowina i Kawęczyniek - 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 "Żeberku" - 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
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewodzkiej 724 (ul. Warszawska) na odcinku od ul. Mirkowskiej do Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewodzkiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 810 000,00	800 000,00	160 000,00	0,00	0,00	399 798,00
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	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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	11 947 726,00	220 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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 Słoneczyn 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 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 089 762,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 667 107,76 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 422 654,34 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 052 625,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 957 374,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 010 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -41 557 418,54 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	257 670 521,39	+1 089 762,10	258 760 283,49
Dochody bieżące	249 268 674,59	+667 107,76	249 935 782,35
Dotacje bieżące	9 010 917,97	+554 800,49	9 565 718,46
Pozostałe	51 970 569,62	+112 307,27	52 082 876,89
Dochody majątkowe	8 401 846,80	+422 654,34	8 824 501,14
Sprzedaż majątku	3 927 800,00	+122 654,34	4 050 454,34
Wydatki ogółem	301 370 327,93	-1 052 625,90	300 317 702,03
Wydatki bieżące	232 521 439,48	+957 374,10	233 478 813,58
Wynagrodzenia i pochodne	102 809 840,05	+197 099,18	103 006 939,23
Pozostałe wydatki bieżące	129 461 599,43	+760 274,92	130 221 874,35
Wydatki majątkowe	68 848 888,45	-2 010 000,00	66 838 888,45
Wynik budżetu	-43 699 806,54	+2 142 388,00	-41 557 418,54

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	-	+285 366 698,00	285 366 698,00
2032	-	+292 500 866,00	292 500 866,00
2033	-	+299 813 389,00	299 813 389,00
2034	-	+307 308 724,00	307 308 724,00
2035	-	+314 991 442,00	314 991 442,00
2036	-	+322 866 227,00	322 866 227,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	233 022 977,00	+48 501,00	233 071 478,00
2028	240 150 906,00	+43 112,00	240 194 018,00
2029	246 690 439,00	+37 722,00	246 728 161,00
2030	252 905 328,00	+32 334,00	252 937 662,00
2031	-	+259 525 143,00	259 525 143,00
2032	-	+266 270 691,00	266 270 691,00
2033	-	+273 032 251,00	273 032 251,00
2034	-	+279 915 368,00	279 915 368,00
2035	-	+286 920 537,00	286 920 537,00
2036	-	+294 009 768,00	294 009 768,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	54 774 820,26	+250 000,00	55 024 820,26
2028	21 507 148,00	-582 008,12	20 925 139,88
2029	22 368 689,00	-576 618,12	21 792 070,88
2030	24 244 253,90	-571 230,12	23 673 023,78
2031	-	+25 302 658,88	25 302 658,88
2032	-	+25 691 278,88	25 691 278,88
2033	-	+26 242 241,88	26 242 241,88
2034	-	+26 854 459,88	26 854 459,88
2035	-	+27 532 008,88	27 532 008,88
2036	-	+28 587 011,02	28 587 011,02

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	175 000,00	+48 501,00	223 501,00
2028	500 000,00	+43 112,00	543 112,00
2029	300 000,00	+37 722,00	337 722,00
2030	100 000,00	+32 334,00	132 334,00
2031	-	+26 945,00	26 945,00
2032	-	+21 556,00	21 556,00
2033	-	+16 167,00	16 167,00
2034	-	+10 778,00	10 778,00
2035	-	+5 389,00	5 389,00
2036	-	+1 347,00	1 347,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 872 939,94 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 5 388 961,12 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zmniejszono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 269 448,06 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 269 448,06 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	44 699 806,54	-1 872 939,94	42 826 866,60
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 211 519,88	+5 388 961,12	6 600 481,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	40 442 854,44	-7 261 901,06	33 180 953,38
Rozchody budżetu	1 000 000,00	+269 448,06	1 269 448,06
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 000 000,00	+269 448,06	1 269 448,06

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	12 466 316,00	+837 397,12	13 303 713,12

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 000 000,00	+538 896,12	1 538 896,12
2028	4 000 000,00	+538 896,12	4 538 896,12
2029	4 000 000,00	+538 896,12	4 538 896,12
2030	3 256 952,10	+538 896,12	3 795 848,22
2031	-	+538 896,12	538 896,12
2032	-	+538 896,12	538 896,12
2033	-	+538 896,12	538 896,12
2034	-	+538 896,12	538 896,12
2035	-	+538 896,12	538 896,12
2036	-	+269 447,98	269 447,98

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 5 388 961,12 zł. Splatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	5 388 961,12	269 448,06	5 119 513,06
2027	5 119 513,06	9 000 000,00	538 896,12	13 580 616,94
2028	13 580 616,94	0,00	3 538 896,12	10 041 720,82
2029	10 041 720,82	0,00	3 538 896,12	6 502 824,70
2030	6 502 824,70	0,00	3 538 896,12	2 963 928,58
2031	2 963 928,58	0,00	538 896,12	2 425 032,46
2032	2 425 032,46	0,00	538 896,12	1 886 136,34
2033	1 886 136,34	0,00	538 896,12	1 347 240,22
2034	1 347 240,22	0,00	538 896,12	808 344,10
2035	808 344,10	0,00	538 896,12	269 447,98
2036	269 447,98	0,00	269 447,98	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Konstancin-Jeziorna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 000 000,00	269 448,06	1 269 448,06
2027	1 000 000,00	538 896,12	1 538 896,12
2028	1 000 000,00	3 538 896,12	4 538 896,12
2029	1 000 000,00	3 538 896,12	4 538 896,12
2030	256 952,10	3 538 896,12	3 795 848,22
2031	0,00	538 896,12	538 896,12
2032	0,00	538 896,12	538 896,12
2033	0,00	538 896,12	538 896,12
2034	0,00	538 896,12	538 896,12
2035	0,00	538 896,12	538 896,12
2036	0,00	269 447,98	269 447,98

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2026-2036 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	0,63%	16,95%	TAK	18,42%	TAK
2027	0,71%	14,93%	TAK	16,41%	TAK
2028	2,00%	14,24%	TAK	15,71%	TAK
2029	1,86%	12,36%	TAK	13,84%	TAK
2030	1,46%	10,51%	TAK	11,99%	TAK
2031	0,21%	10,85%	TAK	12,32%	TAK
2032	0,20%	9,47%	TAK	10,95%	TAK
2033	0,19%	9,07%	TAK	9,07%	TAK
2034	0,19%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2035	0,18%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2036	0,09%	9,33%	TAK	9,33%	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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;
 - 2) Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jezioroki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 120 000,00 zł;
- 3) Projekt i budowa strażnicy OSP Słomczyn i budynku wielofunkcyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 4) Przebudowa ul. Elektrycznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 110 000,00 zł;
- 5) Przebudowa dróg w Czarnowie – 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 budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 80 000,00 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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 704 521,00	+250 000,00	14 954 521,00

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	49 025 000,00	+160 000,00	49 185 000,00
2027	54 774 820,26	+250 000,00	55 024 820,26

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2036 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.