Projekt

z dnia 11 lutego 2026 r.

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

z dnia 18 lutego 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) 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 orzymuje 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 lutego 2026 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Dochody ogółem**	**257 378 571,17**	**267 331 481,26**	**265 658 054,00**	**273 059 128,00**	**280 406 534,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**249 110 679,12**	**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	8 905 130,12	8 806 945,00	9 062 346,00	9 316 092,00	9 567 626,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 918 362,00	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:**	**8 267 892,05**	**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**	**287 828 571,17**	**275 331 481,26**	**261 658 054,00**	**269 059 128,00**	**277 149 581,90**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**229 129 682,72**	**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	102 664 055,26	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
2.1.x	Inne	126 215 627,46	126 715 057,00	129 882 933,00	133 000 123,00	136 325 126,00

2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**58 698 888,45**	**42 308 504,26**	**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:	58 698 888,45	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
3	**Wynik budżetu**	**-30 450 000,00**	**-8 000 000,00**	**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**	**31 450 000,00**	**9 000 000,00**	**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:**	**30 238 480,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 238 480,12	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
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	19 980 996,40	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	50 219 476,52	23 195 684,00	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 (wkaźnik jednoroczny)	8,42%	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%	15,14%	14,45%	12,57%	10,72%
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)	18,46%	16,65%	15,96%	14,08%	12,23%

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
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:	56 534 521,00	56 694 820,26	16 330 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	14 129 521,00	15 200 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	42 405 000,00	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 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 18 lutego 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**				**291 783 805,26**	**56 534 521,00**	**56 694 820,26**	**16 330 000,00**	**0,00**	**121 057 875,26**
1.a	**- wydatki bieżące**				**111 083 589,00**	**14 129 521,00**	**15 200 000,00**	**16 330 000,00**	**0,00**	**45 611 586,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**180 700 216,26**	**42 405 000,00**	**41 494 820,26**	**0,00**	**0,00**	**75 446 289,26**
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**	**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):**				**275 598 285,00**	**54 534 521,00**	**43 000 000,00**	**16 330 000,00**	**0,00**	**105 363 055,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**111 083 589,00**	**14 129 521,00**	**15 200 000,00**	**16 330 000,00**	**0,00**	**45 611 586,00**
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	43 883 108,00	5 600 000,00	6 400 000,00	6 650 000,00	0,00	18 650 000,00
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 infrastruktura na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**164 514 696,00**	**40 405 000,00**	**27 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**59 751 469,00**
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	4 910 053,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	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	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	25 340 739,00	10 850 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	17 850 000,00
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	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	5 243 540,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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	1 100 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	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	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	4 110 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbno w Konstancinie-Jeziornie - Rozbudowa stacji uzdatniana 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 - Pioprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	400 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	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	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. Zaleśnej w sołectwie Borowina - 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	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	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	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	2026	2 500 000,00	650 000,00	0,00	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	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 uzdatniana 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	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	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 18 lutego 2026 r.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 348 693,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 348 693,42 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 348 693,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 305 893,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 42 800,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	**257 029 877,75**	**+348 693,42**	**257 378 571,17**
Dochody bieżące	**248 761 985,70**	**+348 693,42**	**249 110 679,12**
Dotacje bieżące	8 556 436,70	+348 693,42	8 905 130,12
Wydatki ogółem	**287 479 877,75**	**+348 693,42**	**287 828 571,17**
Wydatki bieżące	**228 823 789,30**	**+305 893,42**	**229 129 682,72**
Wynagrodzenia i pochodne	102 593 897,30	+70 157,96	102 664 055,26
Pozostałe wydatki bieżące	125 979 892,00	+235 735,46	126 215 627,46
Wydatki majątkowe	**58 656 088,45**	**+42 800,00**	**58 698 888,45**

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]
2030	24 223 440,08	+20 813,82	24 244 253,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie, przy czym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 211 519,88 zł, zaś przychody z innych źródeł zmniejszono o 1 211 519,88 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	**31 450 000,00**	**-**	**31 450 000,00**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+1 211 519,88	1 211 519,88
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	31 450 000,00	-1 211 519,88	30 238 480,12

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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]
2030	3 277 765,92	-20 813,82	3 256 952,10

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 9 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2030. 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]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2027	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2028	9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00
2029	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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

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	18,46%	TAK
2027	0,47%	15,14%	TAK	16,65%	TAK

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)
2028	1,77%	14,45%	TAK	15,96%	TAK
2029	1,64%	12,57%	TAK	14,08%	TAK
2030	1,25%	10,72%	TAK	12,23%	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 kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
    2) Projekt i budowa zajezdni autobusowej na "Żeberku" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.