

Projekt

z dnia 12 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/12/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../VIII/12/2019
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 listopada 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	176 534 521,00	171 689 572,00	92 557 179,00	3 700 000,00	27 957 261,00	11 800 000,00	18 955 842,00	24 908 075,00	4 844 949,00	2 900 000,00	1 256 141,00	
2020	172 461 420,00	164 211 420,00	94 685 995,00	3 790 000,00	27 623 275,00	12 071 400,00	17 345 100,00	19 267 100,00	8 250 000,00	5 000 000,00	147 200,00	
2021	175 316 700,00	168 316 700,00	97 053 150,00	3 885 000,00	28 319 600,00	12 373 190,00	17 778 750,00	19 748 800,00	7 000 000,00	4 000 000,00	96 000,00	
2022	176 500 000,00	172 500 000,00	99 480 000,00	3 982 000,00	29 027 590,00	12 682 520,00	18 223 200,00	20 240 520,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2023	180 812 500,00	176 812 500,00	101 967 000,00	4 081 500,00	29 753 300,00	13 000 000,00	18 678 800,00	20 746 500,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	192 348 458,00	154 238 352,00	0,00	0,00	x	4,00	4,00	0,00	0,00	38 110 106,00	
2020	172 382 760,00	138 040 974,00	0,00	0,00	x	6 883,00	6 883,00	0,00	0,00	34 341 786,00	
2021	175 238 040,00	145 910 796,00	0,00	0,00	x	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	29 327 244,00	
2022	176 421 340,00	149 590 850,00	0,00	0,00	x	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	26 830 490,00	
2023	180 733 841,00	153 355 583,00	0,00	0,00	x	983,00	983,00	0,00	0,00	27 378 258,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-15 813 937,00	15 851 151,00	15 499 298,00	15 499 298,00	37 214,00	37 214,00	314 639,00	277 425,00	0,00	0,00
2020	78 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	78 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami
			z tego:								
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 639,00	0,00	17 451 220,00	32 987 732,00
2020	78 660,00	78 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 979,00	0,00	26 170 446,00	26 170 446,00
2021	78 660,00	78 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 319,00	0,00	22 405 904,00	22 405 904,00
2022	78 660,00	78 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 659,00	0,00	22 909 150,00	22 909 150,00
2023	78 659,00	78 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456 917,00	23 456 917,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	11,53%	15,06%	18,32%	TAK	TAK
2020	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	18,07%	12,88%	16,14%	TAK	TAK
2021	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	15,06%	12,50%	15,76%	TAK	TAK
2022	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	14,96%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2023	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	14,91%	16,03%	16,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszechność wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	53 171 258,00	14 959 344,00	27 324 459,00	16 859 703,00	10 464 756,00	9 420 550,00	27 814 226,00	827 830,00
2020	78 660,00	78 660,00	59 640 750,00	16 166 500,00	52 044 480,00	19 930 302,00	32 114 178,00	28 546 962,00	2 327 608,00	3 467 216,00
2021	78 660,00	78 660,00	63 577 040,00	16 570 660,00	27 994 378,00	9 774 378,00	18 220 000,00	18 220 000,00	11 107 244,00	0,00
2022	78 660,00	78 660,00	67 773 125,00	16 985 000,00	18 361 076,00	8 661 076,00	9 700 000,00	9 700 000,00	17 130 490,00	0,00
2023	78 659,00	78 659,00	72 246 150,00	17 409 625,00	8 830 384,00	630 384,00	8 200 000,00	8 200 000,00	19 178 258,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	155 371,00	155 371,00	155 371,00	869 376,00	869 376,00	869 376,00	309 080,00	306 971,00	309 080,00
2020	9 992,00	9 992,00	9 992,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	262 180,00	262 180,00	262 180,00
2021	4 996,00	4 996,00	4 996,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	6 245,00	4 996,00	6 245,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 544 536,00	867 776,00	1 544 536,00	678 869,00	678 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	230 820,00	150 800,00	230 820,00	80 020,00	80 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	96 000,00	120 000,00	25 249,00	25 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy kierującą procedurę (jaką objęta) jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				202 596 893,00	27 324 459,00	52 044 480,00	27 994 378,00	18 361 076,00	8 830 384,00	81 500 369,00
1.a	- wydatki bieżące				101 936 391,00	16 859 703,00	19 930 302,00	9 774 378,00	8 661 076,00	630 384,00	16 904 679,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 660 502,00	10 464 756,00	32 114 178,00	18 220 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	64 595 690,00
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.), z tego:				1 623 296,00	1 227 911,00	269 140,00	126 245,00	0,00	0,00	680 414,00
1.1.1	- wydatki bieżące				277 130,00	8 705,00	262 180,00	6 245,00	0,00	0,00	27 107,00
1.1.1.1	Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	252 150,00	2 460,00	249 690,00	0,00	0,00	0,00	2 127,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	12 490,00	0,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	12 490,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 346 166,00	1 219 206,00	6 960,00	120 000,00	0,00	0,00	653 307,00
1.1.2.1	Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	721 666,00	719 206,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	28 807,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	504 500,00	500 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	504 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				200 973 597,00	26 096 548,00	51 775 340,00	27 868 133,00	18 361 076,00	8 830 384,00	80 819 955,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 659 261,00	16 850 998,00	19 668 122,00	9 768 133,00	8 661 076,00	630 384,00	16 877 572,00
1.3.1.1	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	16 772 925,00	2 330 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 193 208,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 198 054,00	0,00	473 616,00	520 978,00	573 076,00	630 384,00	2 198 054,00
1.3.1.3	Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów - Uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenu dz. ew. 118/5 z obr. Słomczyn - Możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	11 010,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	1 625 961,00	129 792,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	480 000,00
1.3.1.6	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 145 036,00	348 800,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	1 149 095,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2021	32 522 962,00	7 830 500,00	9 367 000,00	800 000,00	0,00	0,00	155 015,00
1.3.1.8	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowski - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	1 944 103,00	370 000,00	370 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	379 716,00
1.3.1.9	Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna - Ocena celowości rezerwowania nowych terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w mpzp	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	300 000,00	0,00	200 000,00	94 096,00	0,00	0,00	294 096,00
1.3.1.10	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	670 000,00	218 000,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	256 440,00
1.3.1.11	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	2022	37 151 298,00	4 520 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	5 388 500,00
1.3.1.12	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	485 692,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.13	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Biura Zamówień Publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	35 250,00
1.3.1.14	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2022	964 500,00	145 000,00	160 000,00	170 000,00	95 000,00	0,00	495 000,00
1.3.1.15	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	1 435 090,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.1.16	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	99 296,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 344,00
1.3.1.17	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	620 087,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	270 344,00
1.3.1.18	Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	2 127 539,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	101 360,00
1.3.1.19	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	708,00	236,00	236,00	59,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup mebli do Sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego - Umebłowanie nowej Sali ślubów	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 314 336,00	9 245 550,00	32 107 218,00	18 100 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	63 942 383,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie - Usprawnienie ruchu drogowego wokół Ratusza	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	645 000,00	5 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.2	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	619 434,00	19 434,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	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	2023	33 507 243,00	1 900 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	16 580 844,00
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	2023	10 270 600,00	24 600,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 803 200,00
1.3.2.5	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK ("Muzeum Wycinanki Polskiej") - Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	3 500 000,00	300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 187 361,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	7 370 142,00	1 540 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 088 896,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej - wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	3 629 527,00	1 750 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	580 407,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	7 193 163,00	33 512,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 000 001,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	10 308 730,00	570 488,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	10 243 416,00	115 496,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 628 547,00	128 547,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 193,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina oraz uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 697 820,00	88 473,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 995,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna - Przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	4 757 135,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	760 629,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	267 218,00	0,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00	267 218,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	919 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	814 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały NrVIII/12/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 spowodowana jest zmianą ogólnej kwoty dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych na rok 2019. Zmienia się planowany wynik budżetu gminy za 2019 rok (deficyt), który wynosi obecnie 15.813.937 zł. Zmienia się planowana kwota długu w latach 2019-2023, w związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w 2019 roku.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	525 776,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	525 776,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 r.	-2 708 188,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-2 398 188,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-310 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-15 813 937,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-3 233 964,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Autobusowa komunikacja publiczna ;
- 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna;
- 3) Konserwacja oświetlenia ulicznego;
- 4) Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;
- 5) Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa;
- 6) Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria;
- 7) Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
- 8) Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna;
- 9) Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna;
- 10) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko;
- 11) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka.

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

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 135/VIII/11/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.