

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 172/VI/20/2012

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 1 lutego 2012 r.

[Zalacznik1.xls](#)

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2017 Gminy Konstancin-Jeziorna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 172/VI/20/2012

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 1 lutego 2012 r.

[Zalacznik2.xls](#)

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2012-2017

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 172/VI/20/2012

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 1 lutego 2012 r.

[Zalacznik3.xls](#)



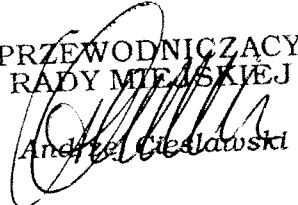
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017 Gminy Konstancin-Jeziorna

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Ciesławski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 172/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017 spowodowana jest zmianą wyniku budżetu w 2012r. W Uchwale budżetowej na 2012 rok założono nadwyżkę budżetową w wysokości 84.227 zł. Jednak z uwagi na konieczność podpisania umowy z firmą FAL-BRUK B.Z.Z w ramach realizacji Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Wydział III Cywilny (sygn. akt III C 298/08) z dnia 7 września 2011r. nastąpiła konieczność zwiększenia wydatków budżetowych w roku 2012. Z racji tego, iż wydatki te nie mają swojego pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na 2012 rok, zaistniał planowany deficyt gminy w wysokości 1.898.255 zł. Zmieniły się również kwota prognozy długu w latach od 2012 do 2016 oraz kwoty spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami od zaciągniętych zobowiązań w latach 2013-2017. Ponadto w zał. nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniono limity zobowiązań organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, wobec faktu podpisania poszczególnych umów na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Ciesławski

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2017 Gminy Konstancin-Jeziorna

Zal. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		Plan 2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoły ogółem¹, z tego:	125 042 439	123 389 000	126 888 600	129 365 000	131 916 600	134 244 500
a	dochoły bieżące	112 158 827	116 189 000	119 088 600	122 065 000	125 116 600	128 244 500
b	dochoły majątkowe, w tym:	12 883 612	7 200 000	7 800 000	7 300 000	6 800 000	6 000 000
c	ze sprzedaży majątku	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000
2	Wydatki bieżące² (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	91 819 897	92 786 503	95 120 503	97 514 503	99 962 403	102 474 506
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ³	35 666 624	35 186 250	36 100 900	37 100 400	38 030 900	38 980 680
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁴	2 807 031	2 948 950	3 022 700	3 100 200	3 178 000	3 260 500
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty i zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁵	7 546 347	9 860 638	8 743 819	87 326	87 326	87 326
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	33 222 542	30 602 497	31 768 097	31 850 497	31 954 197	31 769 994
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 500 000	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁶	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	35 722 542	30 602 497	31 768 097	31 850 497	31 954 197	31 769 994
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 986 084	5 577 570	4 271 868	1 089 268	1 056 268	1 017 667
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 421 084	5 122 570	3 963 868	963 868	963 868	963 867
b	wydatki bieżące na obsługę długu	565 000	455 000	308 000	125 400	92 400	53 800
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	29 736 458	25 024 927	27 496 229	30 761 229	30 897 929	30 752 327
10	Wydatki majątkowe⁷, w tym:	34 555 797	25 024 927	27 496 229	30 761 229	30 897 929	30 752 327
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 676 493	25 023 847	27 477 000	30 620 000	28 930 000	28 340 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁸	4 819 339	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)⁹	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu¹⁰, w tym:	11 978 041	6 855 471	2 891 603	1 927 735	963 867	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹¹	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 241 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie art. 244 ufp¹²						
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹³	0,0479	0,0452	0,0337	0,0084	0,0080	0,0076
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp¹⁴	0,2366	0,1943	0,1916	0,2315	0,2372	0,2361
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁵	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający art. 243*
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp¹⁶	4,79%	4,52%	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : I - max 60% z art. 170 sufp¹⁷	9,58%	5,56%	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	92 384 897	93 241 503	95 428 503	97 639 903	100 054 803	102 528 306
20	Wydatki ogółem (10+19)	126 940 694	118 266 430	122 924 732	128 401 132	130 952 732	133 280 633
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 898 255	5 122 570	3 963 868	963 868	963 868	963 867
22	Przychody budżetu	7 319 339	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 421 084	5 122 570	3 963 868	963 868	963 868	963 867
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:						
a	nadwyżka z lat ubiegłych	5 421 084	5 122 570	3 963 868	963 868	963 868	963 867
b	wolne środki	2 500 000					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 921 084					
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca	0	5 122 570	3 963 868	963 868	963 868	963 867

¹ Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b

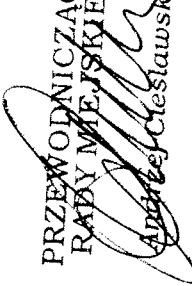
² Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

³ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę

⁴ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST powinno się uznać wydatki klasyfikowane w rozdz. 75011, 75020, 75022, 75023, 75095

⁵ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć

- ⁶ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek
- ⁷ Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały
- ⁸ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp
- ⁹ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody
- ¹⁰ W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in.. Zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należy wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
- ¹¹ Skróć sufp ozn. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- ¹² W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp
- ¹³ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp
- ¹⁴ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikających z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp
- ¹⁵ W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp
- ¹⁶ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie
- ¹⁷ W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
- * Powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2012-2017

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	Prognoza				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)	12 579 786	11 978 041	6 855 471	2 891 603	1 927 735	963 867	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 579 786	7 158 702	6 855 471	2 891 603	1 927 735	963 867	0
1.1.1	pożyczek	3 309 786	1 158 702	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	270 000	0	3 855 471	2 891 603	1 927 735	963 867	0
1.1.3	obligacji	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	0	4 819 339	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	4 819 339	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	8 611 860	5 986 084	5 577 570	4 271 868	1 089 268	1 056 268	1 017 667
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	7 816 084	5 421 084	5 122 570	3 963 868	963 868	963 868	963 867
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 816 084	2 421 084	2 122 570	963 868	963 868	963 868	963 867
2.1.2	wykup papierów wartościowych	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania	0	0	0	0	0	0	0

2.3	Splata odsetek i dyskonta	795 776	565 000	455 000	308 000	125 400	92 400	53 800
3	Prognozowane dochody budżetowe	116 275 588	125 042 439	123 389 000	126 888 600	129 365 000	131 916 600	134 244 500
3.1	dochody bieżące	105 822 328	112 158 827	116 189 000	119 088 600	122 065 000	125 116 600	128 244 500
3.2	dochody majątkowe, w tym:	10 453 260	12 883 612	7 200 000	7 800 000	7 300 000	6 800 000	6 000 000
3.3	sprzedaż majątku	5 300 400	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	113 597 115	126 940 694	118 266 430	122 924 732	128 401 132	130 952 732	133 280 633
4.1	wydatki bieżące	90 355 430	92 384 897	93 241 503	95 428 503	97 639 903	100 054 803	102 528 306
4.2	wydatki majątkowe	23 241 685	34 555 797	25 024 927	27 496 229	30 761 229	30 897 929	30 752 327
5	Prognozowany wynik finansowy	2 678 473	-1 898 255	5 122 570	3 963 868	963 868	963 868	963 867
6	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	Długu (art. 170 ust. 1) 1 / 3	10,82%	9,58%	5,56%	x	x	x	x
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2) / 3	10,82%	9,58%	5,56%	x	x	x	x
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 3)	7,41%	4,79%	4,52%	x	x	x	x
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 3	7,41%	4,79%	4,52%	x	x	x	x
6.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	x	x	x	0,0337<0,1916	0,0084<0,2315	0,0080<0,2372	0,0076<0,2361

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Archieł Cielieński

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017 Gminy Konstancin-Jeziorna

Zal. Nr 3

układ wg
przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna/koordynująca	Okres realizacji (wiersz program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań ¹
			od	do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Przedsięwzięcia ogółem														
	- wydatki bieżące						221 512 687	26 222 840	34 884 485	36 220 819	30 707 326	29 017 326	28 427 326	178 422 465
	- wydatki majątkowe						30 217 767	7 546 347	8 743 819	8 743 819	87 326	87 326	87 326	24 148 448
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						216 820 066	18 676 493	25 023 847	27 477 000	30 620 000	28 930 000	28 340 000	154 274 017
	- wydatki bieżące						26 725 146	6 852 850	8 531 989	8 539 991	0	0	0	23 308 594
	- wydatki majątkowe						190 094 920	18 526 493	24 573 847	26 877 000	30 620 000	28 930 000	28 340 000	154 274 017
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						10 473 457	6 863 793	2 004 140	0	0	0	0	8 816 697
	- wydatki bieżące						713 459	107 850	130 293	0	0	0	0	186 907
	- wydatki majątkowe						9 759 998	6 755 943	1 873 847	0	0	0	0	8 629 790
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)														
	Program I – Budownictwo komunalne							6 755 943	1 873 847	0	0	0	0	8 629 790
	Adaptacja zabytкового budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornej						9 716 927	6 755 943	1 873 847	0	0	0	0	8 629 790
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						9 716 927	6 755 943	1 873 847	0	0	0	0	8 629 790

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań						
												2015	2016	2017				
Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą	2016	2017	2016	600	60016	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	1 300 000	1 370 000	
	2016	2017	2016	600	60016	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	800 000	850 000	
Budowa ulicy Kasztelanskiej - projekt+wykonanie	2011	2014	2011	600	60016	511 241	125 000	141 379	149 862	0	0	0	0	0	0	0	0	416 241
	2012	2014	2012	600	60016	13 650 000	3 650 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oznakowanie pionowe i poziome ulic/dróg						14 161 241	3 775 000	5 141 379	5 149 862	0	0	0	0	0	0	0	0	14 066 241
						68 701 308	5 019 000	4 220 000	5 000 000	11 400 000	14 960 000	8 090 000	48 689 000					
Program 3 - Budownictwo komunalne	2010	2014	2010	x		1 028 115	100 000	400 000	527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 000
	2010	2014	2010	700	70095	1 028 115	100 000	400 000	527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 000
Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ulicy Jaworskiego 24						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 028 115	100 000	400 000	527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 000
Program 4 - Budowa Ratusza	2003	2014	2003	x		12 530 000	500 000	5 000 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
	2003	2014	2003	750	75023	12 530 000	500 000	5 000 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						12 530 000	500 000	5 000 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
Program 5 - Inwestycje ogólno-gminne	2006	2017	2006	x		28 579 175	4 234 550	7 950 000	7 860 000	5 500 000	1 150 000	750 000	24 172 257					
	2006	2016	2006	801	80101	8 968 559	3 500 000	0	2 300 000	2 000 000	300 000	0	4 932 257					
Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu	2011	2014	2011	801	80104	2 409 200	49 200	0	2 360 000	0	0	0	2 360 000					2 360 000
	2011	2014	2011	801	80104	2 409 200	49 200	0	2 360 000	0	0	0	2 360 000					2 360 000
Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją																		

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań	
	2009	2013	801	80104	4 250 000	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Budowa publicznego przedszkola w Oberach						500 000	3 500 000	0	0	0	0	4 000 000
Budowa Gminnego Przedszkola na ul. Wareckiej	2013	2015	801	80104	5 000 000	0	100 000	2 900 000	2 000 000	0	0	5 000 000
Budowa Przychodni SP ZZOZ na ul. Wareckiej	2008	2017	851	85121	3 416 066	0	0	300 000	1 500 000	850 000	750 000	3 400 000
Projekt i budowa Gminnego Złobka	2011	2013	853	85305	2 355 350	55 350	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	2012	2013	900	90095	400 000	50 000	350 000	0	0	0	0	400 000
Wydz. INW												
Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielańskiej w Konstancinie-Jeziornie	2012	2013	926	92695	1 050 000	50 000	1 000 000	0	0	0	0	1 050 000
Projekt i budowa Skateparku w Konstancinie-Jeziornie	2012	2013	926	92695	730 000	30 000	700 000	0	0	0	0	730 000
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					28 579 175	4 234 550	7 950 000	7 860 000	5 500 000	1 150 000	750 000	24 172 257
Wydz. INW												
Program 6 – Kanalizacja i sieć wodociągowa miasta	2009	2017	x		18 716 400	360 000	2 400 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	3 890 000	18 328 970
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	2009	2017	900	90001	18 716 400	360 000	2 400 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	3 890 000	18 328 970
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					18 716 400	360 000	2 400 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	3 890 000	18 328 970
Wydz. DG												
Program 7 – Oświetlenie ulic, placów i parkingów	2010	2014	x		2 052 998	405 000	478 869	490 129	0	0	0	1 373 998

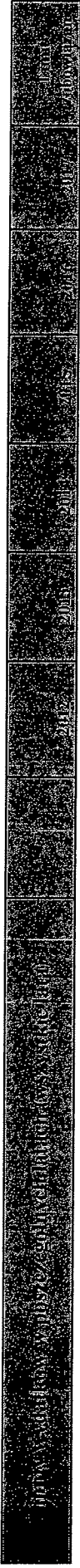
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań						
											2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy											200 000	250 000	250 000	0	0	0	700 000
	2010	900	90015							1 180 000							
	2011	900	90015						619 998		140 000	162 869	173 129	0	0	0	475 998
Konservacja oświetlenia ulicznego											65 000	66 000	67 000	0	0	0	198 000
	2010	900	90015						253 000		205 000	228 869	240 129	0	0	0	673 998
	2011	900	90015						872 998		200 000	250 000	250 000	0	0	0	700 000
Remont uszkodzonych słupów											2 515 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	7 580 000
	2010	900	90015						1 180 000		2 000 000	2 500 000	2 870 000	0	0	0	
	2011	x							9 936 000		2 515 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	
- wydatki bieżące																	
	2010	900	90015						253 000		65 000	66 000	67 000	0	0	0	198 000
	2011	900	90015						872 998		205 000	228 869	240 129	0	0	0	673 998
- wydatki majątkowe																	
	2010	900	90015						1 180 000		200 000	250 000	250 000	0	0	0	700 000
	2011	x							9 936 000		2 515 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	7 580 000
Program 8 – Lokalny transport zbiorowy																	
	2010	900	90015						1 180 000		200 000	250 000	250 000	0	0	0	700 000
	2011	x							9 936 000		2 515 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	7 580 000
Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM – porozumienie z m.st. Warszawa																	
	2010	600	60004						8 070 000		1 950 000	2 200 000	2 300 000	0	0	0	6 450 000
	2011	600	60004						1 866 000		565 000	560 000	570 000	0	0	0	1 130 000
Autobusowa komunikacja publiczna																	
	2010	600	60004						9 936 000		2 515 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	7 580 000
	2011	600	60004						1 866 000		565 000	560 000	570 000	0	0	0	1 130 000
- wydatki bieżące																	
	2010	600	60004						9 936 000		2 515 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	7 580 000
	2011	600	60004						1 866 000		565 000	560 000	570 000	0	0	0	1 130 000
- wydatki majątkowe																	
	2010	600	60004						9 936 000		2 515 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	7 580 000
	2011	600	60004						1 866 000		565 000	560 000	570 000	0	0	0	1 130 000
Program 9 – Kanalizacja deszczowa na terenie gminy																	
	2010	x							1 041 448		250 000	271 448	280 000	0	0	0	801 448
	2011	900	90001						1 041 448		250 000	271 448	280 000	0	0	0	801 448
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej																	
	2010	900	90001						1 041 448		250 000	271 448	280 000	0	0	0	801 448
	2011	900	90001						1 041 448		250 000	271 448	280 000	0	0	0	801 448
- wydatki bieżące																	
	2010	900	90001						1 041 448		250 000	271 448	280 000	0	0	0	801 448
	2011	900	90001						1 041 448		250 000	271 448	280 000	0	0	0	801 448
- wydatki majątkowe																	
	2010	900	90001						1 041 448		250 000	271 448	280 000	0	0	0	801 448
	2011	900	90001						1 041 448		250 000	271 448	280 000	0	0	0	801 448
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok																	
	2010								4 692 621		843 497	1 778 649	803 828	87 326	87 326	87 326	839 854
	2011								3 492 621		693 497	1 328 649	203 828	87 326	87 326	87 326	839 854
- wydatki bieżące																	
	2010								4 692 621		843 497	1 778 649	803 828	87 326	87 326	87 326	839 854
	2011								3 492 621		693 497	1 328 649	203 828	87 326	87 326	87 326	839 854
- wydatki majątkowe																	
	2010								1 200 000		150 000	450 000	600 000	0	0	0	0
	2011								1 200 000		150 000	450 000	600 000	0	0	0	0
Umowa 1 – Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5																	
	2010	700	70005						21 164		1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	0
	2011	700	70005						21 164		1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązau
Umowa 2 - Dzierżawa gruntu od SGGW pod tęcznię ścieków w Oberach	2007	2017	700	70005	59 422	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	0			
Umowa 3 - Umowa najmu na cele edukacyjno-oświatowe pomieszczeń w budynku "C" Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39	2011	2014	700	70005	221 795	41 505	62 258	103 764	0	0	0	0	0			
Wydz. A																
Umowa 4 - Umowa Nr 6/2008 z dnia 12.12.2008r. -opr. Zmiany Studium UIKZP	2008	2013	710	71004	201 300	40 260	40 260	0	0	0	0	0	0			
Umowa 5 - Umowa Nr 5/2009 z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Cieciszew i terenów przyległych	2009	2013	710	71004	39 040	17 568	5 856	0	0	0	0	0	0			
Umowa 6 - Umowa Nr 6/2009/WA z dnia 28.12.2009r.-MPZP terenu Klarysew Gawroniec	2009	2013	710	71004	59 780	26 901	8 967	0	0	0	0	0	0			
Umowa 7 - Umowa Nr 7/2009/WA z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Łęg	2009	2013	710	71004	43 310	19 490	6 497	0	0	0	0	0	0			
Umowa 8 - Umowa Nr 9/2009 z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Borowina i terenów przyległych	2009	2013	710	71004	42 700	19 215	6 405	0	0	0	0	0	0			
Umowa 9 - Umowa Nr 10/2009/WA z dnia 28.12.2009r.-zmiana MPZP osiedla Mirków i terenów przyległych dz. 6/6, 6/8, 6/10, 7/5 i 7/6 z obr. 02-01	2009	2013	710	71004	33 550	15 098	5 033	0	0	0	0	0	0			

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
Wydz. A										2017	
										2016	
										2015	
										2014	
										2013	
										2012	
Umowa 10 – Umowa Nr 2/2011/WA z dnia 10.05.2011r. MPZP sołectwa Kępa Oborska sołectwa Kępa Okrzevska	2011	2013	710	71004	37 982	12 693	0	0	0	0	0
Umowa 11 – Umowa dot. MPZP Słomczyn zach.	2011	2013	710	71004	30 000	18 000	0	0	0	0	30 000
Umowa 12 – Umowa dot. MPZP Klarysew zachodni, Podskarpie, Skolimów C – II etap	2011	2013	710	71004	50 000	30 000	0	0	0	0	50 000
Umowa 13 – Umowa na wykonanie MPZP centrum miasta Konstancin-Jeziorna-etap 4	2011	2013	710	71004	15 500	6 200	0	0	0	0	15 500
Umowa 14 – Umowa na dokończenie MPZP Kawęczyn Wschodni i Kawęczyn Zachodni	2011	2013	710	71004	28 125	9 375	0	0	0	0	28 125
Umowa 15 – Umowa na wykonanie MPZP terenów wsi Bielawa-część północno-zachodnia	2011	2013	710	71004	30 000	15 000	0	0	0	0	30 000
Umowa 16 – Umowa na wykonanie MPZP centralnej części terenu wsi Bielawa	2011	2013	710	71004	40 000	24 000	0	0	0	0	40 000
Umowa 17 – Umowa na wykonanie MPZP jezior bielawskich i terenów przyległych	2011	2014	710	71004	40 000	16 000	8 000	0	0	0	40 000
Wydz. A											
Umowa 18 – Umowa na wykonanie MPZP obejmującego obręb 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna	2011	2013	710	71004	35 000	17 500	0	0	0	0	35 000
Umowa 19 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP sołectwa Habdźin (dz. 96/1-96/6)	2011	2013	710	71004	20 000	4 000	0	0	0	0	20 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań						
												2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Umowa 20 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP osiedla i zespołu parkingowo-parkowego w Oborach		2011	2013	710	71004							12 000	3 000	0	0	0	0	15 000
Umowa 21 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP sołectwa Okrzeszyn		2011	2013	710	71004							12 000	3 000	0	0	0	0	15 000
Umowa 22 – Umowa na wykonanie MPZP dla działek 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie		2011	2013	710	71004							16 000	4 000	0	0	0	0	20 000
Umowa 23 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP obszaru Skolimowa północno-zachodniego – I etap dla działek nr ew. 12 z obrębu 03-04		2011	2013	710	71004							12 000	3 000	0	0	0	0	15 000
	Wydz. A																	
Umowa 24 – Umowa na MPZP dla dz. 16-22 obr. 03-05		2011	2013	710	71004							16 000	4 000	0	0	0	0	20 000
Umowa 25 – Umowa na MPZP Skolimów pn.-zach.		2011	2014	710	71004							12 000	24 000	4 000	0	0	0	40 000
	Wydz. AG (Biuro Prawne)																	
Umowa 26 – Umowa Nr AG.1112-27/2008 z dn. 13.11.2008r. Za doprowadzenie do nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa własności do nieruchomości przy ul. Wierzejskiego 8, dz. ew. 75 z obr. 03-10 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz ujawnienia Gminy jako właściciela nieruchomości w KW		2008	2013	750	75023							292 800	292 800	0	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań						
										2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Umowa 27 – Planowana Umowa na prowadzenie sprawy związanej z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę prawa własności do nieruchomości przy ul. Słoneczyskiej 15		2012	2013	750	75023	426 229	0	426 229	0	0	0	0	0	0	0	426 229
Wydz. AG																
Umowa 28 - Umowa za opłatę hostingową i serwis BIP UMiG Konstancin-Jeziorna		2011	2014	750	75023	11 439	9 963	738	738	0	0	0	0	0	0	0
Umowa 29 – Umowa na najem powierzchni biurowych na potrzeby UMiG Konstancin-Jeziorna (budynek „Galeria Lima”) - Umowa Nr AG.2016.9.2011 z 10.10.2011r. i Umowa Nr AG.2016.10.2011 z 10.10.2011r.		2011	2013	750	75023	413 192	175 332	192 512	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydz. RO																
Umowa 30 – Umowa Nr 39/98 na eksploatację sieci wodociągowej w Siedliskach		1998	zoty	900	90095	1 175 293	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Umowa 31 – Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorcki		2004	2014	900	90095	1 200 000	150 000	450 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządów terytorialnego (razem)																
.- wydatki bieżące																
Umowa 1 ogółem																
.- wyszczególnienie wydatków na program																
Umowa 2 ogółem																
.- wyszczególnienie wydatków na program																



¹ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

² W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagalne art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKISZKIEJ
Anna Słabosz