

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)², Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019 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.

¹zm. Dz. U. z 2013r., poz. 938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 911, Dz. U. z 2014r., poz. 1146.

²zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645, Dz. U. z 2013r., poz. 1318, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 1072.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Antoni Cieślowski

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 8/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2014-2019**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 spowodowana jest zmianą dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014, zgodnie z Uchwałą Nr 7/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 oraz dokonania korekt limitów wydatków przedsięwzięć w poszczególnych latach budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Cieślowski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 wynika ze zmian w budżecie na 2014 rok w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

W związku ze zmianami w Uchwale budżetowej na 2014 rok i możliwością realizacji przedsięwzięć w poszczególnych latach budżetowych, zmianie uległy również nakłady realizacji przedsięwzięć w latach 2014-2019 i dotyczą takich zadań, jak:

I. Wydatki bieżące:

1/ "Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów" - zmniejszono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji z kwoty 668.986 zł do kwoty 658.986 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2014r. z kwoty 120.000 zł do kwoty 110.000 zł;

2/ "Dzierżawa części drogi ul. Wagarowej" - zmniejszono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji z kwoty 16.200 zł do kwoty 10.693 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2014r. z kwoty 5.400 zł do kwoty 1.930 zł, w 2015 z kwoty 5.400 zł na kwotę 3.600 zł, w 2016 z kwoty 5.400 na kwotę 2.670 i wprowadzono limit wydatków w 2017 roku w wysokości 2.493 zł

II. Wydatki majątkowe:

1/ "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu " - zwiększono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji z kwoty 19.107 zł do kwoty 23.853 zł oraz zmieniono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2015 z kwoty 6.239 zł do kwoty 10.985 zł;

2/ "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - zwiększono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji z kwoty 32.628 zł do kwoty 33.012 zł oraz zmieniono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2015 z kwoty 12.648 zł do kwoty 13.032 zł;

Ponadto należy zaznaczyć, że zmianie uległy ogólne kwoty limitów zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach wieloletnich w wyniku realizacji budżetu w 2014 roku, jak i podpisanych umów na realizację poszczególnych zadań.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019, to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 637/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany WPF gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019. Ponadto wszystkie

wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.


PRZEWODNICĄCY
RADY MIKROSKOPIC
Krzysztof Cieślowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/VII/3/2014 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna dnia 29 grudnia
2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2014-2019

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem ^x		126 499 297,00	126 826 340,00	129 824 500,00	132 948 000,00	136 273 000,00	139 680 000,00
1.1.	Dochody bieżące ^x	120 196 435,00	119 926 340,00	122 924 500,00	125 998 000,00	129 148 000,00	132 380 000,00
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 575 328,00	70 289 710,00	72 046 950,00	73 848 000,00	75 694 000,00	77 586 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500 000,00	9 700 000,00	9 950 000,00	10 200 000,00	10 450 000,00	10 700 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	19 559 541,00	19 752 100,00	20 245 000,00	20 700 000,00	22 677 510,00	23 244 500,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	10 045 000,00	10 705 000,00	11 256 865,00	11 482 000,00	11 770 100,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	12 659 254,00	12 924 500,00	13 247 620,00	13 578 800,00	13 918 300,00	14 266 260,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 227 884,00	3 929 740,00	3 974 560,00	4 069 420,00	4 171 155,00	4 275 430,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x	6 302 862,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 950 000,00	7 125 000,00	7 300 000,00
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	2 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 552 862,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00
2. Wydatki ogółem ^x		144 846 193,00	124 586 048,00	127 584 208,00	130 707 708,00	134 032 708,00	138 951 722,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x	101 561 582,00	93 139 318,00	97 230 800,00	99 551 570,00	102 040 350,00	104 591 360,00
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2.	na spłatę przejętych 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 ³						
2.1.3.	wydatki na obsługę długów	302 134,00	342 248,00	218 658,00	136 480,00	72 800,00	24 860,00

		w tym:						
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	302 134,00	342 248,00	218 658,00	136 480,00	72 800,00	24 860,00
		w tym:						
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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						
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

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

3) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

2.2.	Wydatki majątkowe ^x	43 284 611,00	31 446 730,00	30 353 408,00	31 156 138,00	31 992 358,00	34 360 362,00
3. Wynik budżetu ^x		-18 346 896,00	2 240 292,00	2 240 292,00	2 240 292,00	2 240 292,00	728 278,00
4. Przychody budżetu ^x		23 459 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [^]	8 657 450,00					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	8 657 540,00					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [^]	7 801 639,00					
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 689 446,00					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [^]	7 000 000,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [^]	7 000 000,00					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4) ^{*)}						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [^]						
5. Rozchody budżetu [^]		5 112 193,00	2 240 292,00	2 240 292,00	2 240 292,00	2 240 292,00	728 278,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5 112 193,00	2 240 292,00	2 240 292,00	2 240 292,00	2 240 292,00	728 278,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
z tego:							
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x						
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5)x						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6. Kwota długu [^]		9 689 446,00	7 449 154,00	5 208 862,00	2 968 570,00	728 278,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							^x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 634 853,00	26 787 022,00	25 693 700,00	26 446 430,00	27 107 650,00	27 788 640,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki	35 093 942,00	26 787 022,00	25 693 700,00	26 446 430,00	27 107 650,00	27 788 640,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							^x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,0428	0,0204	0,0189	0,0179	0,0170	0,0540
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,0428	0,0204	0,0189	0,0179	0,0170	0,0540

- 4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tyt. prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki
- 5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013r. poz.1199 oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
- 6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x						
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	0,0428	0,0204	0,0189	0,0179	0,0170	0,0540
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	0,1671	0,2625	0,2480	0,2441	0,2430	0,2383
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	0,2021	0,1870	0,1835	0,2259	0,2515	0,2450
9.6.1.	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	0,2482	0,2331	0,2296	0,2259	0,2515	0,2450
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na :		0,00	2 240 292,00	2 240 292,00	2 240 292,00	2 240 292,00	728 278,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 240 292,00	2 240 292,00	2 240 292,00	2 240 292,00	728 278,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 711 486,00	39 285 520,00	40 464 086,00	41 678 000,00	42 928 400,00	44 216 250,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	14 415 655,00	21 914 878,00	28 216 920,00	12 522 343,00	12 835 400,00	13 156 300,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	31 732 274,00	37 855 026,00	34 874 471,00	22 950 699,00	16 507 000,00	7 000,00
11.3.1.	bieżące	7 135 216,00	7 911 009,00	7 174 471,00	2 980 699,00	7 000,00	7 000,00
11.3.2.	majątkowe	24 597 058,00	29 944 017,00	27 700 000,00	19 970 000,00	16 500 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	37 818 987,00	28 952 717,00	24 710 000,00	9 570 000,00	12 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	3 751 264,00	2 025 126,00	5 043 408,00	21 586 138,00	19 992 358,00	34 360 362,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 714 360,00	468 887,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

- 9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 10) 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)
- 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	634 416,00	293 020,00				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316 694,00	249 067,00				
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 13)	316 694,00	249 067,00				
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 103 714,00					
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 028 114,00					
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 028 114,00					
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	582 636,00	293 020,00				
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	495 241,00	249 067,00				
12.3.2.	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	495 241,00	249 067,00				
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	544 120,00					
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 502,00					
12.4.2.	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	462 502,00					
12.5.	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						
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14)						
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7.	Przychody z tyt. 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						
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8.	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						

x

13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm)						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie 15)		x					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 112 193,00	1 591 246,76	1 591 246,76	1 591 246,74	1 506 582,74	662 612,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x						
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:						
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x						
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x						
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x						
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x						
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15)							
15.1.	Środki przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x						
15.2.	Wydatki bieżące z tyt. świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x						
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy 16)							
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.						
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x						
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x						

13) 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

14) 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jst dotyczących w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1. i pozycji z sekcji 16

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

x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
8/VII/3/2014 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna dnia 29 grudnia
2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Konstancin-Jeziorna na lata 2014-
2019

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:				184 709 548	31 732 274	37 855 026	34 874 471	22 950 699	16 507 000	7 000	72 921 442
1a.	- wydatki bieżące				35 746 028	7 135 216	7 911 009	7 174 471	2 980 699	7 000	7 000	15 678 259
1b.	- wydatki majątkowe				148 963 520	24 597 058	29 944 017	27 700 000	19 970 000	16 500 000	0	57 243 183
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 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				1 036 993	448 263	293 020	0	0	0	0	444 413
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 036 993	448 263	293 020	0	0	0	0	444 413
1.1.1.1	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I) (udostępnienie sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do Internetu wybranym gospodarstwom domowym z terenów gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, wyposażenie jednostek organizacyjnych gminy - szkół i biblioteki w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu)	UMiG (BI)	2013	2015	571 613	185 003	90 900	0	0	0	0	96 843

1.1.1.2	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap II) (udostępnienie sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do Internetu wybranym gospodarstwom domowym z terenów gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, wyposażenie jednostek organizacyjnych gminy - szkół i biblioteki w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu)	UMiG (BI)	2014	2015	367 340	217 340	150 000	0	0	0	0	249 530
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość (prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych obejmujących: naukę języka obcego, nauki matematyczno-przyrodnicze oraz poradnictwo psychologiczne i doradztwo edukacyjno-zawodowe)	UMiG(BPŚZ)	2014	2015	98 040	45 920	52 120	0	0	0	0	98 040
1.1.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>				0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	<i>wydatki bieżące</i>											
1.2.1.1 (określenie nazwy i celu programu)											
1.2.1.2 (określenie nazwy i celu programu)											
1.2.2.	<i>wydatki majątkowe</i>											
1.2.2.1 (określenie nazwy i celu programu)											
1.2.2.2 (określenie nazwy i celu programu)											
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				183 672 555	31 284 011	37 562 006	34 874 471	22 950 699	16 507 000	7 000	72 477 029

1.3.1.	- wydatki bieżące				34 709 035	6 686 953	7 617 989	7 174 471	2 980 699	7 000	7 000	15 233 846
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	803 701	130 588	130 587	130 587	0	0	0	1
1.3.1.2	Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych (prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	498 111	120 000	105 000	105 000	0	0	0	241 928
1.3.1.3	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)	UMiG (DG)	2011	2016	12 745 000	2 265 000	2 450 000	2 600 000	0	0	0	5 044 009
1.3.1.4	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2016	4 636 000	995 000	1 140 000	1 000 000	0	0	0	822 053
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy)	UMiG (DG)	2011	2016	1 007 398	130 098	163 000	170 000	0	0	0	333 732
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZO (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UMiG (OŚR)	2013	2017	9 985 000	1 975 000	2 200 000	2 350 000	2 500 000	0	0	7 056 582

1.3.1.7	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)	UMiG (OŚR)	2013	2017	1 272 414	250 000	260 000	270 000	270 000	0	0	815 169
1.3.1.8	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2017	658 986	110 000	140 000	140 000	160 000	0	0	331 686
1.3.1.9	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2019	34 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	27 700
1.3.1.10	Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5 (najem powierzchni na rzecz potrzeby funkcjonowania filii biblioteki publicznej na osiedlu Grapa oraz siedziby Straży Miejskiej)	UMiG (GKL)	2007	2017	21 164	1 924	1 924	1 924	1 924	0	0	0
1.3.1.11	Najem pomieszczeń od SGGW na potrzeby siedziby Przedszkola Gminnego w Oborach (wynajem powierzchni na rzecz działalności Przedszkola Publicznego w Oborach)	UMiG (GKL)	2012	2017	172 739	33 439	32 904	33 888	35 880	0	0	102 673
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznię ścieków w Oborach (zapewnienie prawidłowego działania przepompowni ścieków w Oborach)	UMiG (GKL)	2007	2017	59 422	5 402	5 402	5 402	5 402	0	0	0

1.3.1.13	Oplata za korzystanie z drogi należącej do PSE (możliwość korzystania przez gminę z części drogi oznaczonej jako działka ewid. Nr 177/2 z obrebu 03-32)	UMiG (GG)	2013	2015	4 716	1 572	1 572	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Dzierżawa części drogi ul. Wagarowej we wsi Slomczyn (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	UMiG (GG)	2014	2017	10 693	1 930	3 600	2 670	2 493	0	0	0
1.3.1.15	Konstanciński Rower Publiczny (umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna a miastem stołecznym Warszawa, zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej)	UMiG (DG)	2014	2016	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	4 287
1.3.1.16	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	UMiG (PP)	2009	2015	1 438 691	240 000	400 000	0	0	0	0	92 631
1.3.1.17	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (wykonanie koncepcji i projektu energetycznego dla gminy)	UMiG (PP)	2014	2015	20 000	6 000	14 000	0	0	0	0	935
1.3.1.18	Lokalne programy rewitalizacji (sporządzenie planu rewitalizacji zabytków gminy)	UMiG (PP)	2014	2015	70 000	5 000	65 000	0	0	0	0	70 000
1.3.1.19	Program gospodarki wodno-ściekowej (wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy)	UMiG (PP)	2014	2015	221 000	121 000	100 000	0	0	0	0	100 460

1.3.1.20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami(aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami)	UMiG (PP)	2014	2015	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	25 000
1.3.1.21	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)	GOSiR	2014	2016	275 000	35 000	130 000	110 000	0	0	0	165 000
1.3.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>				148 963 520	24 597 058	29 944 017	27 700 000	19 970 000	16 500 000	0	57 243 183
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)	UMiG (IR)	2012	2018	25 610 000	7 200 000	5 470 000	3 000 000	3 500 000	6 000 000	0	17 709 914
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)	UMiG (IR)	2013	2017	4 348 420	25 000	500 000	1 000 000	2 800 000	0	0	4 090 808
1.3.2.3	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji śnitarnej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2008	2018	3 926 080	95 000	100 000	100 000	1 100 000	700 000	0	2 006 071
1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2018	4 415 000	120 000	120 000	0	2 000 000	2 000 000	0	4 125 560
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2017	21 516 563	0	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000

1.3.2.6	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2011	2018	3 477 720	60 000	500 000	500 000	0	0	0	968 488
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2018	1 370 000	0	0	0	70 000	1 300 000	0	1 370 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2014	2015	90 000	10 000	80 000	0	0	0	0	50 000
1.3.2.9	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastruktura (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy)	UMiG (IR)	2014	2015	3 900 000	1 000 000	2 900 000	0	0	0	0	155 540
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornej (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny)	UMiG (DG)	2014	2015	280 000	30 000	250 000	0	0	0	0	251 000
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziorki w Konstancinie-Jeziornie (alternatywa ciągu komunikacyjnego łączącego Park Zdrojowy z ul. Warszawską, poprawienie atrakcyjności turystycznej gminy)	UMiG (DG)	2014	2015	318 000	18 000	300 000	0	0	0	0	300 165
1.3.2.12	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszkowie (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny)	UMiG (DG)	2013	2016	1 304 698	104 698	200 000	1 000 000	0	0	0	1 155 130

1.3.2.13	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu)	UMiG (IR)	2003	2016	30 140 379	2 800 000	10 000 000	16 000 000	0	0	0	3 243 862
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu (wybudowanie sali gimnastycznej dla uczniów szkoły i zwiększenie dostępności uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkańców z terenów wiejskich)	UMiG (IR)	2013	2015	2 582 472	1 000 000	1 550 000	0	0	0	0	78 160
1.3.2.15	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie – projekt wraz z realizacją (zwiększenie liczby miejsc w gminnym przedszkolu)	UMiG (IR)	2011	2015	3 649 200	2 000 000	1 550 000	0	0	0	0	164 292
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	31 203 123	5 590 000	3 900 000	2 500 000	4 000 000	6 500 000	0	13 503 538
1.3.2.17	Rozbudowa SUW Warecka (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, zwiększenie możliwości podłączenia nowych odbiorców)	UMiG (IR)	2014	2016	8 000 000	4 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	1 268 912
1.3.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki (wykonanie ododnienia drogi gminnej)	UMiG (IR)	2014	2015	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	245 392
1.3.2.19	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki Publicznej)	UMiG (IR)	2014	2015	75 000	25 000	50 000	0	0	0	0	18 420

1.3.2.20	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki (pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego w zakresie projektu i przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorki na terenie gminy Konstancin-Jeziorna celem ochrony terenów zalewowych)	UMiG (OŚR)	2013	2016	1 200 000	0	450 000	600 000	0	0	0	0
1.3.2.21	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (system informatyczny wspierający zarządzanie informacją przestrzenną oraz umożliwienie aktualizacji bazy adresowej)	UMiG (BPŚZ)	2010	2015	23 853	6 712	10 985	0	0	0	0	12 251
1.3.2.22	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, optymalizacja kosztów obsługi petentów, zwiększenie efektywności zasobów informacyjnych administracji publicznej)	UMiG (BPŚZ)	2010	2015	33 012	12 648	13 032	0	0	0	0	25 680