

UCHWAŁA NR 255/VI/24/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 czerwca 2012 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 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.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

Objaśnienia

do Uchwały Nr 255/VI/24/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2012 r. 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 2012 r. W uchwale dotyczącej zmian uchwały budżetowej na 2012 rok zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy do kwoty 6.719.283 zł i różni się w stosunku do poprzedniego deficytu o kwotę 110.348 zł. Zmniejszenie tego deficytu jest ściśle związane z kwotami zwiększenia dochodów budżetowych oraz zmniejszenia wydatków budżetowych gminy w 2012. Dlatego też zmieniły się poszczególne proporcje spłat zadłużenia i wydatków na obsługę długu w latach 2013-2017. Pomimo nieznacznego zmniejszenia planowanego zadłużenia gminy w roku 2012 relacje w zakresie spełnienia wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ufp zostały we wszystkich latach spełnione.

Natomiast jeśli chodzi o Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017 to zmianie uległy 3 programy, a mianowicie w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Program 2 - Operacyjny Kapitał Ludzki, gdzie limit jego wydatków w 2012 roku uległ powiększeniu o kwotę 38.072 zł, tj. do kwoty 155.409 zł, w programach, projektach lub zadaniach pozostałych - Program 2 - Drogi i ulice publiczne gminne i powiatowe, zlikwidowano zadanie pn. Przebudowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą (okres realizacji 2016-2017), a w jego miejsce wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego wraz z infrastrukturą (okres realizacji 2012-2015) z łączną kwotą limitu zobowiązań na poziomie 1.800.000 zł. W ramach tego programu zmniejszono również limit wydatków na rok 2012 o łączną kwotę 220.000 zł na 2 zadaniach inwestycyjnych (Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą oraz Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą). Ponadto w Programie 5 - Inwestycje ogólnie - gminne, w zadaniu pn. Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy, zwiększono limit wydatków w roku 2012 do kwoty 3.561.000 zł (poprzednio 3.536.000 zł). Wprowadzono dodatkowo nowy program w programach i projektach finansowanych z środków UE - Program 3 - e-Urząd w Gminie Konstancin-Jeziorna z zakresem realizacji w latach 2012 -2013 na łączną kwotę 915.000 zł. Pozostałe Programy i wymienione w nich zadania nie uległy zmianie w stosunku do Uchwały Nr 238/VI/23/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski

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

Zal. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Prognoza				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem¹, z tego:	122 230 438	124 187 046	126 924 318	129 398 418	131 949 318	134 276 729
a	dochody bieżące	109 667 493	116 222 046	119 124 318	122 098 418	125 149 318	128 276 729
b	dochody majątkowe, w tym:	12 562 945	7 965 000	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:	90 914 200	92 628 657	95 098 440	97 501 162	99 944 907	102 461 865
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ³	35 557 895	35 186 250	36 100 900	37 100 400	38 030 900	38 980 680
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁴	2 900 791	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. ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁵	7 607 562	9 867 847	8 748 819	87 326	87 326	87 326
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	31 316 238	31 558 389	31 825 878	31 897 256	32 004 411	31 814 864
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	3 853 974	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		0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁶	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	35 170 212	31 558 389	31 825 878	31 897 256	32 004 411	31 814 864
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5 986 084	6 364 881	5 049 149	1 838 479	1 778 879	1 713 477
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 421 084	5 815 981	4 657 279	1 657 279	1 657 279	1 657 277
b	wydatki bieżące na obsługę długu	565 000	548 900	391 870	181 200	121 600	56 200
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)	29 184 128	25 193 508	26 776 729	30 058 777	30 225 532	30 101 387
10	Wydatki majątkowe⁷, w tym:	37 470 521	25 193 508	26 776 729	30 058 777	30 225 532	30 101 387
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 322 534	25 128 772	26 707 000	29 160 000	27 980 000	24 690 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁸	8 286 393	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)⁹	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu¹⁰, w tym:	15 445 095	9 629 114	4 971 835	3 314 556	1 657 277	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 danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie art. 244 ufp¹²	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹³	0,0490	0,0513	0,0398	0,0142	0,0135	0,0128
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp¹⁴	0,2680	0,2231	0,2202	0,2285	0,2368	0,2360
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁵	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243*	Zgodny z art. 243 ufp/ niezgodny z art. 243*
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. sufp¹⁶	4,90%	5,13%	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁷	12,64%	7,75%	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	91 479 200	93 177 557	95 490 310	97 682 362	100 066 507	102 518 065
20	Wydatki ogółem (10+19)	128 949 721	118 371 065	122 267 039	127 741 139	130 292 039	132 619 452
21	Wynik budżetu (1-20)	-6 719 283	5 815 981	4 657 279	1 657 279	1 657 279	1 657 277
22	Przychody budżetu	12 140 367	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 421 084	5 815 981	4 657 279	1 657 279	1 657 279	1 657 277
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	5 421 084	5 815 981	4 657 279	1 657 279	1 657 279	1 657 277
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki	3 853 974					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 567 110					
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca	0	5 815 981	4 657 279	1 657 279	1 657 279	1 657 277

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

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2012-2017

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	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	15 445 095	9 629 114	4 971 835	3 314 556	1 657 277	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 579 786	7 158 702	9 629 114	4 971 835	3 314 556	1 657 277	0
1.1.1	pożyczek	3 309 786	1 158 702	2 960 000	2 220 000	1 480 000	740 000	0
1.1.2	kredytów	270 000	0	3 669 114	2 751 835	1 834 556	917 277	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	8 286 393	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	3 700 000	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	4 586 393	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)	8 604 628	5 986 084	6 364 881	5 049 149	1 838 479	1 778 879	1 713 477
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	7 816 084	5 421 084	5 815 981	4 657 279	1 657 279	1 657 279	1 657 277
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 816 084	2 421 084	2 815 981	1 657 279	1 657 279	1 657 279	1 657 277
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	Spłata odsetek i dyskonta	788 544	565 000	548 900	391 870	181 200	121 600	56 200

3	Prognozowane dochody budżetowe	119 901 672	122 230 438	124 187 046	126 924 318	129 398 418	131 949 318	134 276 729
3.1	dochody bieżące	109 695 796	109 667 493	116 222 046	119 124 318	122 098 418	125 149 318	128 276 729
3.2	dochody majątkowe, w tym:	10 205 876	12 562 945	7 965 000	7 800 000	7 300 000	6 800 000	6 000 000
3.3	sprzedaż majątku	4 778 800	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	111 066 280	128 949 721	118 371 065	122 267 039	127 741 139	130 292 039	132 619 452
4.1	wydatki bieżące	89 003 089	91 479 200	93 177 557	95 490 310	97 682 362	100 066 507	102 518 065
4.2	wydatki majątkowe	22 063 191	37 470 521	25 193 508	26 776 729	30 058 777	30 225 532	30 101 387
5	Prognozowany wynik finansowy	8 835 392	-6 719 283	5 815 981	4 657 279	1 657 279	1 657 279	1 657 277
6	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	Długu (art. 170 ust. 1) 1 / 3	10,49%	12,64%	7,75%	x	x	x	x
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2) / 3	10,49%		7,75%	x	x	x	x
6.3	Spląty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 3)	7,18%	4,90%	5,13%	x	x	x	x
6.4	Spląty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 3	7,18%	4,90%	5,13%	x	x	x	x
6.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	x	x	x	0,0398<0,2202	0,0142<0,2285	0,0135<0,2368	0,0128<0,2360

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 (w wierszu 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					
Przedsięwzięcia ogółem								209 658 022	24 930 096	34 996 619	35 455 819	29 247 326	28 067 326	24 777 326	167 856 718			
- wydatki bieżące								30 281 410	7 607 562	9 867 847	8 748 819	87 326	87 326	87 326	22 137 548			
- wydatki majątkowe								179 376 612	17 322 534	25 128 772	26 707 000	29 160 000	27 980 000	24 690 000	145 719 170			
I) programy, projekty lub zadania (razem)								204 903 819	24 060 902	33 195 836	34 646 991	29 160 000	27 980 000	24 690 000	166 953 623			
- wydatki bieżące								26 762 924	6 900 409	8 531 989	8 539 991	0	0	0	21 261 419			
- wydatki majątkowe								178 140 895	17 160 493	24 663 847	26 107 000	29 160 000	27 980 000	24 690 000	145 692 204			
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)								11 426 235	6 926 352	2 904 140	0	0	0	0	9 564 240			
- wydatki bieżące								751 237	155 409	130 293	0	0	0	0	113 933			
- wydatki majątkowe								10 674 998	6 770 943	2 773 847	0	0	0	0	9 450 307			
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)															Limit zobowiązań			
Program 1 – Budownictwo komunalne								2005	2013	x	9 716 927	6 755 943	1 873 847	0	0	0	8 535 307	
Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziorniej								2005	2013	700	70095	9 716 927	6 755 943	1 873 847	0	0	0	8 535 307
- wydatki bieżące												0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe												9 716 927	6 755 943	1 873 847	0	0	0	8 535 307
Program 2 – Operacyjny Kapitał Ludzki								2010	2013	x	794 308	155 409	130 293	0	0	0	113 933	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		2010	2013	801	80195	794 308	155 409	130 293	0	0	0	0	113 933	
- wydatki bieżące						751 237	155 409	130 293	0	0	0	0	113 933	
- wydatki majątkowe						43 071	0	0	0	0	0	0	0	
Program 3 – e-Urząd w gminie Konstancin-Jeziorna	Wydz. BI	2012	2013	x		915 000	15 000	900 000	0	0	0	0	915 000	
E-Konstancin – rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna		2012	2013	750	75095	915 000	15 000	900 000	0	0	0	0	915 000	
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe						915 000	15 000	900 000	0	0	0	0	915 000	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)							-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
program 1 ogółem				x		-	-	-	-	-	-	-	-	
- wyszczególnienie wydatków na program														
program 2 ogółem				x		-	-	-	-	-	-	-	-	
- wyszczególnienie wydatków na program														
.....														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))							193 477 584	17 134 550	30 291 696	34 646 991	29 160 000	27 980 000	24 690 000	157 389 383
- wydatki bieżące							26 011 687	6 745 000	8 401 696	8 539 991	0	0	0	21 147 486
- wydatki majątkowe							167 465 897	10 389 550	21 890 000	26 107 000	29 160 000	27 980 000	24 690 000	136 241 897
Program 1 – Wodociągi i kanalizacja wsi	Wydz. IR	2001	2017	x		40 175 965	865 000	1 780 000	2 700 000	7 060 000	8 320 000	14 410 000	35 135 000	
Sieć wodociągowa Okrzeszyn-Obórki-projekt (uzupełnienie sieci)	Wydz. IR	2001	2015	.010	.01010	1 659 897	0	0	0	500 000	0	0	500 000	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna		2012	2017	.010	.01010	21 425 000	200 000	1 275 000	1 500 000	4 320 000	5 020 000	9 110 000	21 425 000
Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa)+wykonanie		2009	2015	.010	.01010	3 503 624	0	0	0	340 000	0	0	340 000
Budowa wodociągu i kanalizacji części wsi Czarnów		2014	2017	.010	.01010	5 200 000	0	0	200 000	500 000	1 500 000	3 000 000	5 200 000
Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV		2008	2017	.010	.01010	3 712 444	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek		2008	2017	.010	.01010	4 675 000	165 000	5 000	500 000	900 000	1 300 000	1 800 000	4 555 560
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						40 175 965	865 000	1 780 000	2 700 000	7 060 000	8 320 000	14 410 000	35 135 000
Program 2 – Drogi i ulice publiczne gminne i powiatowe	Wydz. IR	2004	2017	x		82 772 549	8 774 000	8 671 379	10 369 862	13 600 000	14 860 000	6 390 000	62 634 482
Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą		2008	2015	600	60014	21 486 563	10 000	0	0	6 500 000	0	0	6 510 000
Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	Wydz. IR	2008	2016	600	60016	10 597 768	430 000	500 000	1 000 000	1 700 000	4 900 000	0	8 529 246
Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą		2008	2016	600	60016	3 685 980	10 000	1 800 000	790 000	500 000	500 000	0	3 600 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego		2008	2017	600	60016	7 290 000	3 160 000	0	0	0	2 340 000	1 500 000	6 992 005
Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach		2013	2014	600	60016	250 000	0	30 000	220 000	0	0	0	250 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Ulice Królewskiej Góry- Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągorodzka, Jasiowa, Chodkiewiczza – projekt+wykonanie		2004	2017	600	60016	10 005 674	15 000	0	200 000	2 000 000	4 000 000	1 790 000	8 005 000
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą		2011	2017	600	60016	3 397 720	0	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	3 000 000
Przebudowa ul. Wierzbnowskiej do ul. Dworskiej i ulicy Pańskiej wraz z infrastrukturą		2015	2016	600	60016	2 700 000	0	0	0	200 000	2 500 000	0	2 700 000
Przebudowa ulicy Mickiewiczza wraz z infrastrukturą		2008	2015	600	60016	2 297 600	0	700 000	1 000 000	500 000	0	0	2 200 000
Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą	Wydz. IR	2008	2012	600	60016	332 800	284 000	0	0	0	0	0	283 647
Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego -- Przesmyckiego wraz z infrastrukturą		2012	2015	600	60016	1 800 000	100 000	0	0	1 700 000	0	0	1 800 000
Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą		2004	2014	600	60016	2 547 203	990 000	0	1 510 000	0	0	0	2 498 343
Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą		2016	2017	600	60016	1 370 000	0	0	0	0	70 000	1 300 000	1 370 000
Budowa ulicy Kasztelańskiej – projekt+wykonanie		2016	2017	600	60016	850 000	0	0	0	0	50 000	800 000	850 000
Oznakowanie pionowe i poziome ulic/dróg	Wydz. DG	2011	2014	600	60016	511 241	125 000	141 379	149 862	0	0	0	396 241
Bieżące utrzymanie dróg		2012	2014	600	60016	13 650 000	3 650 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	13 650 000
- wydatki bieżące						14 161 241	3 775 000	5 141 379	5 149 862	0	0	0	14 046 241
- wydatki majątkowe						68 611 308	4 999 000	3 530 000	5 220 000	13 600 000	14 860 000	6 390 000	48 588 241
Program 3 – Budownictwo komunalne	Wydz. IR	2010	2014	x		1 028 115	100 000	400 000	527 000	0	0	0	1 027 000
Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ulicy Jaworskiego 24		2010	2014	700	70095	1 028 115	100 000	400 000	527 000	0	0	0	1 027 000
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						1 028 115	100 000	400 000	527 000	0	0	0	1 027 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
Program 4 – Budowa Ratusza	Wydz. IR	2003	2014	x		12 530 000	100 000	5 400 000	6 500 000	0	0	0	11 999 858
Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie		2003	2014	750	75023	12 530 000	100 000	5 400 000	6 500 000	0	0	0	11 999 858
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						12 530 000	100 000	5 400 000	6 500 000	0	0	0	11 999 858
Program 5 – Inwestycje ogólnogminne	Wydz. IR	2006	2017	x		25 224 109	3 865 550	8 080 000	7 860 000	4 000 000	300 000	0	20 462 828
Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu		2006	2016	801	80101	9 029 559	3 561 000	0	2 300 000	2 000 000	300 000	0	4 696 756
Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 W Mirkowie - projekt wraz z realizacją		2011	2014	801	80104	2 409 200	49 200	0	2 360 000	0	0	0	2 360 000
Budowa publicznego przedszkola w Oborach		2009	2014	801	80104	4 250 000	100 000	3 600 000	300 000	0	0	0	3 938 684
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
Projekt i budowa Gminnego Żłobka		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	20 000	380 000	0	0	0	0	387 500
Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	Wydz. IR	2012	2013	926	92695	1 050 000	50 000	1 000 000	0	0	0	0	1 049 888
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						25 224 109	3 865 550	8 080 000	7 860 000	4 000 000	300 000	0	20 462 828
Program 6 – Kanalizacja i sieci wodociągowe miasta	Wydz. IR	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

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
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
Program 7 – Oświetlenie ulic, placów i parkingów	Wydz. DG	2010	2014	x		2 052 998	305 000	528 869	540 129	0	0	0	1 244 338
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)		2010	2014	900	90015	1 180 000	100 000	300 000	300 000	0	0	0	700 000
Konserwacja oświetlenia ulicznego		2011	2014	900	90015	619 998	140 000	162 869	173 129	0	0	0	348 060
Remont uszkodzonych słupów		2011	2014	900	90015	253 000	65 000	66 000	67 000	0	0	0	196 278
- wydatki bieżące						872 998	205 000	228 869	240 129	0	0	0	544 338
- wydatki majątkowe						1 180 000	100 000	300 000	300 000	0	0	0	700 000
Program 8 – Lokalny transport zbiorowy	Wydz. DG	2011	2014	x		9 936 000	2 515 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	5 776 259
Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM – porozumienie z m.st. Warszawa		2011	2014	600	60004	8 070 000	1 950 000	2 200 000	2 300 000	0	0	0	4 646 259
Autobusowa komunikacja publiczna		2011	2014	600	60004	1 866 000	565 000	560 000	570 000	0	0	0	1 130 000
- wydatki bieżące						9 936 000	2 515 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	5 776 259
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
Program 9 – Kanalizacja deszczowa na terenie gminy	Wydz. DG	2011	2014	x		1 041 448	250 000	271 448	280 000	0	0	0	780 648
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej		2011	2014	900	90001	1 041 448	250 000	271 448	280 000	0	0	0	780 648
- wydatki bieżące						1 041 448	250 000	271 448	280 000	0	0	0	780 648
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ²						4 754 203	869 194	1 800 783	808 828	87 326	87 326	87 326	903 095
- wydatki bieżące						3 518 486	707 153	1 335 858	208 828	87 326	87 326	87 326	876 129

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
- wydatki majątkowe						1 235 717	162 041	464 925	600 000	0	0	0	26 966
Umowa 1 – Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5	Wydz. GG	2007	2017	700	70005	21 164	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	0
		2007	2017	700	70005	59 422	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	0
Umowa 2 – Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznice ścieków w Oborach	Wydz. GG	2011	2014	700	70005	221 795	41 505	62 258	103 764	0	0	0	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		2008	2013	710	71004	190 890	42 066	28 044	0	0	0	0	0
Umowa 4 – Umowa Nr 6/2008 z dnia 12.12.2008r.-opr. Zmiany Studium UIKZP	Wydz. PP	2009	2013	710	71004	39 040	17 568	5 856	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	59 780	26 901	8 967	0	0	0	0	0
Umowa 6 – Umowa Nr 6/2009/WA z dnia 28.12.2009r.-MPZP terenu Klarysew Gawroniec	Wydz. PP	2009	2013	710	71004	43 310	19 490	6 497	0	0	0	0	0
Umowa 7 – Umowa Nr 7/2009/WA z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Łęg		2009	2013	710	71004	42 700	19 215	6 405	0	0	0	0	0
Umowa 8 – Umowa Nr 9/2009 z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Borowina i terenów przyległych	Wydz. PP	2009	2013	710	71004	33 550	15 098	5 033	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		2011	2013	710	71004	37 982	25 289	12 693	0	0	0	0	0
Umowa 10 – Umowa Nr 2/2011/WA z dnia 10.05.2011r.-MPZP sołectwa Kępa Oborska i sołectwa Kępa Okrzewska	Wydz. PP	2011	2013	710	71004								

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa 11 – Umowa dot. MPZP Słomczyn zach. i terenów przyległych		2011	2013	710	71004	30 000	12 000	18 000	0	0	0	30 000
Umowa 12 – Umowa dot. MPZP obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna		2011	2013	710	71004	50 000	20 000	30 000	0	0	0	50 000
Umowa 13 – Umowa na wykonanie MPZP centrum miasta Konstancin-Jeziorna-etap 4		2011	2014	710	71004	30 000	10 000	15 000	5 000	0	0	30 000
Umowa 14 – Umowa na dokończenie MPZP Kawęczyn Wschodni i Kawęczyn Zachodni		2011	2013	710	71004	49 900	29 900	20 000	0	0	0	49 900
Umowa 15 – Umowa na wykonanie MPZP terenów wsi Bielawa-część północno-zachodnia		2011	2013	710	71004	30 000	15 000	15 000	0	0	0	30 000
Umowa 16 – Umowa na wykonanie MPZP centralnej części terenu wsi Bielawa		2011	2013	710	71004	40 000	16 000	24 000	0	0	0	40 000
Umowa 17 – Umowa na wykonanie MPZP jezior bielawskich i terenów przyległych		2011	2014	710	71004	40 000	16 000	16 000	8 000	0	0	40 000
Umowa 18 – Umowa na wykonanie MPZP obejmującego obręb 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna	Wydz. PP	2011	2013	710	71004	35 000	17 500	17 500	0	0	0	35 000
Umowa 19 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP sołectwa Hąbdzin (dz. 96/1-96/6)		2011	2013	710	71004	20 000	16 000	4 000	0	0	0	20 000
Umowa 20 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach		2011	2013	710	71004	15 000	12 000	3 000	0	0	0	15 000

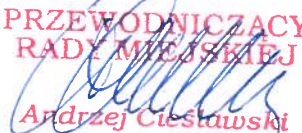
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa 21 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP solectwa Okrzeszyn		2011	2013	710	71004	15 000	12 000	3 000	0	0	0	0	15 000
Umowa 22 – Umowa na wykonanie MPZP dla działek 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie		2011	2013	710	71004	20 000	16 000	4 000	0	0	0	0	20 000
Umowa 23 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP obszaru Skolimowa północno-zachodniego – I etap dla działki nr ew. 12 z obrębu 03-04		2011	2013	710	71004	15 000	12 000	3 000	0	0	0	0	15 000
Umowa 24 – Umowa na MPZP dla dz. 16-22 obr. 03-05	Wydz. PP	2011	2013	710	71004	20 000	16 000	4 000	0	0	0	0	20 000
Umowa 25 – Umowa na MPZP Skolimów północny – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego		2011	2014	710	71004	40 000	12 000	24 000	4 000	0	0	0	40 000
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. Wierzejewskiego 8, dz. ew. 75 z obr. 03-10 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz ujawnienia Gminy jako właściciela nieruchomości w KW	Biuro Prawne	2008	2013	750	75023	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0
Umowa 27 – Planowana Umowa na prowadzenie sprawy związanej z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę prawa własności do nieruchomości przy ul. Słomczyńskiej 15		2012	2013	750	75023	426 229	0	426 229	0	0	0	0	426 229
Umowa 28 – Umowa za opłatę hostingową i serwis BIP UMiG Konstancin-Jeziorna	Wydz. AG	2011	2014	750	75023	11 439	9 963	738	738	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
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
Umowa 30 – Umowa Nr 39/98 na eksploatację sieci wodociągowej w Siedliskach	Wydz. OŚR	1998	czas nieoznaczony	900	90095	1 175 293	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
Umowa 31 – Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki		2004	2014	900	90095	1 200 000	150 000	450 000	600 000	0	0	0	0
Umowa Nr 32 - dofinansowanie projektu w ramach zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	BPŚZ	2011	2013	750	75095	19 981	5 453	11 640	0	0	0	0	17 093
Umowa Nr 33 - dofinans. proj. w ramach zawartego poroz. z Samorządem Województwa Mazowieckiego- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. przez bud. społecz. inform. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zinteg. baz wiedzy o Mazowszu"		2011	2013	150	15011	15 736	6 588	3 285	0	0	0	0	9 873
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						-	-	-	-	-	-	-	-
.- wydatki bieżące													
<i>Umowa 1 ogółem</i>													
						x							

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
.- wyszczególnienie wydatków na program													
Umowa 2 ogółem					x								
.- 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 określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki 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 znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski