

**UCHWAŁA NR 271/VI/25/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 6 września 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 271/VI/25/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 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 2.911.360 zł i różni się w stosunku do poprzedniego deficytu o kwotę 3.807.923 zł. Zmniejszenie tego deficytu jest ściśle związane z kwotami zmniejszenia 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. Znaczne zmniejszenie planowanego zadłużenia gminy w roku 2012 spowodowało, że relacje w zakresie spełnienia wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ufp i tak zostały we wszystkich latach spełnione.

Natomiast jeśli chodzi o Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017 to zmianie uległo 6 programów, 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, wprowadzono nowe zadanie o nazwie Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych z limitami wydatków: w 2012-6.394 zł i w 2013-11.630 zł;

Program 3 - e-Urząd w Gminie Konstancin-Jeziorna, wprowadzono nowe zadanie o nazwie Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego i limit jego wydatków w 2012 roku uległ powiększeniu o kwotę 4.000 zł, tj. do kwoty 19.000 zł, zaś w roku 2013 ogółem program zwiększono do kwoty 1.819.000 zł.

Wprowadzono także nowy program - Program 4 - Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym z ogólnym limitem 421.500 zł (w 2012- 121.500 zł, w 2013 - 150.000 zł i 2014 - 150.000 zł). W pozostałych programach uległy zmianie kwoty poszczególnych limitów w latach 2012-2017 oraz ogólna kwota limitu zobowiązań w związku z podpisanymi umowami i dokonaną realizacją wydatków w 2012 roku. Wprowadzono nowe zadanie do Programu 1 - Wodociągi i kanalizacja wsi pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek Borowina z okresem realizacji 2012-2013 i z limitem wydatków w 2012 - kwota 3.583.000 zł i 2013 - kwota 700.000 zł. W Programie 4 - Budowa Ratusza zmniejszono limit wydatków w 2013 o kwotę 700.000 zł, czyli ogółem do kwoty 4.700.000 zł. Natomiast w Programie 9 - Kanalizacja deszczowa na terenie gminy wprowadzono nowe zadanie do realizacji pn. "Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Konstancinie-Jeziornie z łącznym limitem wydatków w latach 2012-2013 - 35.000 zł.

Jeśli chodzi o umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wprowadzono głównie zmiany w zakresie wykonania mpzp . Wprowadzono m.in. 6 nowych zadań dotyczących nowych planów przestrzennych oraz zweryfikowano limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, głównie w latach 2012-2014. Pozostałe kwoty limitów w wykazie przedsięwzięć nie uległy zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 255/VI/24/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Cielasowski

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

Zal. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		Plan 2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem<sup>1</sup>, z tego:</b>	<b>119 789 544</b>	<b>126 249 619</b>	<b>126 924 318</b>	<b>129 398 418</b>	<b>131 949 318</b>	<b>134 276 729</b>
a	dochody bieżące	109 012 183	116 233 676	119 124 318	122 098 418	125 149 318	128 276 729
b	dochody majątkowe, w tym:	10 777 361	10 015 943	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>2</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>91 808 667</b>	<b>92 640 287</b>	<b>95 098 440</b>	<b>97 501 162</b>	<b>99 944 907</b>	<b>102 461 865</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>3</sup>	35 586 467	36 473 630	37 390 000	38 330 750	39 290 000	40 275 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>4</sup>	3 130 791	3 210 000	3 290 000	3 375 000	3 460 000	3 548 000
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 <sup>5</sup>	7 921 540	9 147 433	8 933 019	87 326	87 326	87 326
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>27 980 877</b>	<b>33 609 332</b>	<b>31 825 878</b>	<b>31 897 256</b>	<b>32 004 411</b>	<b>31 814 864</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>3 853 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>6</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>31 834 851</b>	<b>33 609 332</b>	<b>31 825 878</b>	<b>31 897 256</b>	<b>32 004 411</b>	<b>31 814 864</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>5 986 084</b>	<b>5 553 096</b>	<b>4 223 494</b>	<b>1 030 444</b>	<b>993 694</b>	<b>934 594</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 421 084	5 054 396	3 895 694	895 694	895 694	895 694
b	wydatki bieżące na obsługę długu	565 000	498 700	327 800	134 750	98 000	38 900
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>25 848 767</b>	<b>28 056 236</b>	<b>27 602 384</b>	<b>30 866 812</b>	<b>31 010 717</b>	<b>30 880 270</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>7</sup>, w tym:</b>	<b>30 327 237</b>	<b>28 056 236</b>	<b>27 602 384</b>	<b>30 866 812</b>	<b>31 010 717</b>	<b>30 880 270</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 253 591	28 009 715	26 880 000	29 360 000	27 980 000	24 690 000
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>8</sup></b>	<b>4 478 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>9</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13	Kwota długu <sup>10</sup> , w tym:	11 637 172	6 582 776	2 687 082	1 791 388	895 694	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>11</sup>	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 ufp <sup>12</sup>	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>13</sup>	0,0500	0,0440	0,0333	0,0080	0,0075	0,0070
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>14</sup>	0,2680	0,2202	0,2161	0,2246	0,2359	0,2363
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>15</sup>	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. 169 sufp <sup>16</sup>	5,00%	4,40%	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>17</sup>	9,71%	5,21%	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	92 373 667	93 138 987	95 426 240	97 635 912	100 042 907	102 500 765
20	Wydatki ogółem (10+19)	122 700 904	121 195 223	123 028 624	128 502 724	131 053 624	133 381 035
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 911 360	5 054 396	3 895 694	895 694	895 694	895 694
22	Przychody budżetu	8 332 444	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 421 084	5 054 396	3 895 694	895 694	895 694	895 694
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	5 421 084	5 054 396	3 895 694	895 694	895 694	895 694
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	5 054 396	3 895 694	895 694	895 694	895 694

<sup>1</sup> Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b

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

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

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

<sup>5</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć

- <sup>6</sup> Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek
- <sup>7</sup> Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały
- <sup>8</sup> Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp
- <sup>9</sup> Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody
- <sup>10</sup> 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 należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
- <sup>11</sup> Skrót sufp ozn. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- <sup>12</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp
- <sup>13</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp
- <sup>14</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikających z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp
- <sup>15</sup> 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
- <sup>16</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie
- <sup>17</sup> 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

## 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	11 637 172	6 582 776	2 687 082	1 791 388	895 694	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 579 786	7 158 702	6 582 776	2 687 082	1 791 388	895 694	0
1.1.1	pożyczek	3 309 786	1 158 702	1 760 000	1 320 000	880 000	440 000	0
1.1.2	kredytów	270 000	0	1 822 776	1 367 082	911 388	455 694	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	4 478 470	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	2 200 000	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	2 278 470	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	5 553 096	4 223 494	1 030 444	993 694	934 594
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	7 816 084	5 421 084	5 054 396	3 895 694	895 694	895 694	895 694
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 816 084	2 421 084	2 054 396	895 694	895 694	895 694	895 694
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	788 544	565 000	498 700	327 800	134 750	98 000	38 900
3	Prognozowane dochody budżetowe	119 901 672	119 789 544	126 249 619	126 924 318	129 398 418	131 949 318	134 276 729
3.1	dochody bieżące	109 695 796	109 012 183	116 233 676	119 124 318	122 098 418	125 149 318	128 276 729
3.2	dochody majątkowe, w tym:	10 205 876	10 777 361	10 015 943	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	122 700 904	121 195 223	123 028 624	128 502 724	131 053 624	133 381 035
4.1	wydatki bieżące	89 003 089	92 373 667	93 138 987	95 426 240	97 635 912	100 042 907	102 500 765
4.2	wydatki majątkowe	22 063 191	30 327 237	28 056 236	27 602 384	30 866 812	31 010 717	30 880 270
5	Prognozowany wynik finansowy	8 835 392	-2 911 360	5 054 396	3 895 694	895 694	895 694	895 694
6	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	Długu (art. 170 ust. 1) 1 / 3	10,49%	9,71%	5,21%	x	x	x	x
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2) / 3	10,49%	9,71%	5,21%	x	x	x	x
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 3)	7,18%	5,00%	4,40%	x	x	x	x
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 3	7,18%	5,00%	4,40%	x	x	x	x
6.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	x	x	x	0,0333<0,2161	0,0080<0,2246	0,0075<0,2359	0,0070<0,2363

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Andrzej Cieślowski

## 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 odpowiedzia lna/koordyn ująca	Okres realizacji (w wierszu program/um owa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań <sup>1</sup>	
			od	do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>								<b>211 500 006</b>	<b>24 175 131</b>	<b>37 157 148</b>	<b>35 813 019</b>	<b>29 447 326</b>	<b>28 067 326</b>	<b>24 777 326</b>	<b>161 522 930</b>
	.- wydatki bieżące							29 938 394	7 921 540	9 147 433	8 933 019	87 326	87 326	87 326	20 058 298
	.- wydatki majątkowe							181 561 612	16 253 591	28 009 715	26 880 000	29 360 000	27 980 000	24 690 000	141 464 632
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>							<b>206 721 693</b>	<b>23 298 203</b>	<b>35 253 409</b>	<b>34 969 991</b>	<b>29 360 000</b>	<b>27 980 000</b>	<b>24 690 000</b>	<b>160 416 876</b>
	.- wydatki bieżące							26 395 798	7 206 653	7 708 619	8 689 991	0	0	0	18 967 169
	.- wydatki majątkowe							180 325 895	16 091 550	27 544 790	26 280 000	29 360 000	27 980 000	24 690 000	141 449 707
	<b>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)</b>							<b>12 769 759</b>	<b>3 502 303</b>	<b>7 521 713</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 073 944</b>
	.- wydatki bieżące							1 190 761	283 303	291 923	150 000	0	0	0	553 457
	.- wydatki majątkowe							11 578 998	3 219 000	7 229 790	0	0	0	0	4 520 487
<b>Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)</b>															<b>Limit zobowiązań</b>
	<b>Program 1 – Budownictwo komunalne</b>	<b>Wydz. IR</b>	<b>2005</b>	<b>2013</b>	<b>x</b>		<b>9 716 927</b>	<b>3 200 000</b>	<b>5 429 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 701 487</b>	
	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornej		2005	2013	700	70095									
	.- wydatki bieżące							0	0	0	0	0	0	0	0
	.- wydatki majątkowe							9 716 927	3 200 000	5 429 790	0	0	0	0	2 701 487
	<b>Program 2 – Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>2010</b>	<b>2013</b>								<b>0</b>	<b>0</b>		



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	141 923	0	0	0	113 933
Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych		2012	2013	926	92605	18 024	6 394	11 630	0	0	0	18 024
<i>.- wydatki bieżące</i>						<b>769 261</b>	<b>161 803</b>	<b>141 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 957</b>
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<b>43 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 3 – e-Urząd w gminie Konstancin-Jeziorna</b>	<b>Wydz. BI</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>x</b>		<b>1 819 000</b>	<b>19 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 819 000</b>
E-Konstancin – rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna		2012	2013	750	75095	915 000	15 000	900 000	0	0	0	915 000
Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego		2012	2013	750	75095	904 000	4 000	900 000	0	0	0	904 000
<i>.- wydatki bieżące</i>												
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<b>1 819 000</b>	<b>19 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 819 000</b>
<b>Program 4 - Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym</b>	<b>OPS</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>x</b>		<b>421 500</b>	<b>121 500</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 500</b>
Aktywna integracja społeczna obszarów wykluczenia oraz środowiskowa praca socjalna		2012	2014	853	85395	421 500	121 500	150 000	150 000	0	0	421 500
<i>.- wydatki bieżące</i>						<b>421 500</b>	<b>121 500</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 500</b>
<i>.- wydatki majątkowe</i>												
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>.- wydatki bieżące</i>												
<i>.- wydatki majątkowe</i>												
<b>program 1 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
.- wyszczególnienie wydatków na program													
<b>program 2 ogółem</b>													
.- wyszczególnienie wydatków na program													
.....													
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>						<b>193 951 934</b>	<b>19 795 900</b>	<b>27 731 696</b>	<b>34 819 991</b>	<b>29 360 000</b>	<b>27 980 000</b>	<b>24 690 000</b>	<b>155 342 932</b>
.- wydatki bieżące						25 205 037	6 923 350	7 416 696	8 539 991	0	0	0	18 413 712
.- wydatki majątkowe						168 746 897	12 872 550	20 315 000	26 280 000	29 360 000	27 980 000	24 690 000	136 929 220
<b>Program 1 – Wodociągi i kanalizacja wsi</b>	<b>Wydz. IR</b>												
		2001	2017		x	44 233 965	4 798 000	1 905 000	2 700 000	7 060 000	8 320 000	14 410 000	39 209 998
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
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna		2012	2017	.010	.01010	21 350 000	200 000	1 200 000	1 500 000	4 320 000	5 020 000	9 110 000	21 350 000
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	3 562 444	850 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	2 981 438
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
Budowa sieci wodn-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek Borowina		2012	2013	.010	.01010	4 283 000	3 583 000	700 000	0	0	0	0	4 283 000
.- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
.- wydatki majątkowe						44 233 965	4 798 000	1 905 000	2 700 000	7 060 000	8 320 000	14 410 000	39 209 998

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
Program 2 – Drogi i ulice publiczne gminnei powiatowe	Wydz. IR	2004	2017	x		80 450 549	7 552 000	6 871 379	10 869 862	13 800 000	14 860 000	6 390 000	57 941 048
	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	0	1 500 000	1 700 000	4 900 000	0	8 189 052
Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą		2008	2016	600	60016	3 585 980	10 000	1 700 000	790 000	500 000	500 000	0	3 500 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego		2008	2017	600	60016	5 890 000	1 760 000	0	0	0	2 340 000	1 500 000	5 588 295
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
Ulice Królewskiej Góry- Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągradzka, Jasiowa, Chodkiewicza – 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 Mickiewicza wraz z infrastrukturą		2008	2015	600	60016	2 297 600	0	500 000	1 000 000	700 000	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	51 923
Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego – Przesmyckiego wraz z infrastrukturą		2012	2015	600	60016	1 900 000	200 000	0	0	1 700 000	0	0	1 900 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą		2004	2014	600	60016	2 197 203	640 000	0	1 510 000	0	0	2 144 684
Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą		2016	2017	600	60016	1 370 000	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	50 000	800 000	850 000
Oznakowanie pionowe i poziome ulic/dróg	Wydz. DG	2011	2014	600	60016	451 241	65 000	141 379	149 862	0	0	313 517
Bieżące utrzymanie dróg		2012	2014	600	60016	13 138 000	4 138 000	4 000 000	5 000 000	0	0	11 368 577
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>13 589 241</i>	<i>4 203 000</i>	<i>4 141 379</i>	<i>5 149 862</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 682 094</i>
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<i>66 861 308</i>	<i>3 349 000</i>	<i>2 730 000</i>	<i>5 720 000</i>	<i>13 800 000</i>	<i>14 860 000</i>	<i>46 258 954</i>
Program 3 – Budownictwo komunalne	Wydz. IR	2010	2014		x	651 115	250 000	200 000	200 000	0	0	636 962
Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ulicy Jaworskiego 24		2010	2014	700	70095	651 115	250 000	200 000	200 000	0	0	636 962
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<i>651 115</i>	<i>250 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>636 962</i>
Program 4 – Budowa Ratusza	Wydz. IR	2003	2014		x	11 830 000	100 000	4 700 000	6 500 000	0	0	11 299 858
Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie		2003	2014	750	75023	11 830 000	100 000	4 700 000	6 500 000	0	0	11 299 858
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<i>11 830 000</i>	<i>100 000</i>	<i>4 700 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 299 858</i>
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	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	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	2 360 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Budowa publicznego przedszkola w Oborach	Wydz. IR	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
<i>.- wydatki bieżące</i>						0	0	0	0	0	0	0	0
<i>.- wydatki majątkowe</i>						25 224 109	3 865 550	8 080 000	7 860 000	4 000 000	300 000	0	20 462 828
<b>Program 6 – Kanalizacja i sieci wodociągowe miasta</b>	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
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
<i>.- wydatki bieżące</i>						0	0	0	0	0	0	0	0
<i>.- wydatki majątkowe</i>						18 716 400	360 000	2 400 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000	3 890 000	18 328 970
<b>Program 7 – Oświetlenie ulic, placów i parkingów</b>	Wydz. DG	2010	2014	x		2 079 048	331 050	528 869	540 129	0	0	0	1 220 158
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)		2010	2014	900	90015	1 230 000	150 000	300 000	300 000	0	0	0	731 650
Konserwacja oświetlenia ulicznego		2011	2014	900	90015	607 937	127 939	162 869	173 129	0	0	0	345 319
Remont uszkodzonych słupów		2011	2014	900	90015	241 111	53 111	66 000	67 000	0	0	0	143 189
<i>.- wydatki bieżące</i>						849 048	181 050	228 869	240 129	0	0	0	488 508
<i>.- wydatki majątkowe</i>						1 230 000	150 000	300 000	300 000	0	0	0	731 650



Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
<b>Program 8 – Lokalny transport zbiorowy</b>	Wydz. DG	2011	2014	x		9 796 000	2 375 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	5 637 662
Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM – porozumienie z m.st. Warszawa		2011	2014	600	60004	7 930 000	1 810 000	2 200 000	2 300 000	0	0	0	4 505 687
Autobusowa komunikacja publiczna		2011	2014	600	60004	1 866 000	565 000	560 000	570 000	0	0	0	1 131 975
<i>.- wydatki bieżące</i>						9 796 000	2 375 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	5 637 662
<i>.- wydatki majątkowe</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Program 9 – Kanalizacja deszczowa na terenie gminy</b>	Wydz. DG	2011	2014	x		970 748	164 300	286 448	280 000	0	0	0	605 448
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej		2011	2014	900	90001	935 748	144 300	271 448	280 000	0	0	0	570 448
Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Konstancinie-Jeziornie		2012	2013	900	90001	35 000	20 000	15 000	0	0	0	0	35 000
<i>.- wydatki bieżące</i>						970 748	164 300	286 448	280 000	0	0	0	605 448
<i>.- wydatki majątkowe</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>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</b>						4 778 313	876 928	1 903 739	843 028	87 326	87 326	87 326	1 106 054
<i>.- wydatki bieżące</i>						3 542 596	714 887	1 438 814	243 028	87 326	87 326	87 326	1 091 129
<i>.- wydatki majątkowe</i>						1 235 717	162 041	464 925	600 000	0	0	0	14 925
Umowa 1 – Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5	Wydz. GKL	2007	2017	700	70005	21 164	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	0
Umowa 2 – Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznię ścieków w Oborach		2007	2017	700	70005	59 422	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	0
Umowa 3 - Umowa najmu na cele edukacyjno-oświatowe pomieszczenia 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

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa 4 – Umowa na wykonanie Zmiany Studium UIKZP	Wydz. PP	2012	2014	710	71004	72 000	43 200	21 600	7 200	0	0	0	72 000
		2009	2013	710	71004	39 040	17 568	5 856	0	0	0	0	0
		2009	2013	710	71004	59 780	26 901	8 967	0	0	0	0	0
		2009	2013	710	71004	43 310	19 490	6 497	0	0	0	0	0
		2009	2013	710	71004	42 700	19 215	6 405	0	0	0	0	0
		2009	2013	710	71004	33 550	15 098	5 033	0	0	0	0	0
Umowa 5 – Umowa Nr 5/2009 z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Cieciszew i terenów przyległych	Wydz. PP	2011	2013	710	71004	37 982	25 289	12 693	0	0	0	0	0
Umowa 6 – Umowa Nr 6/2009/WA z dnia 28.12.2009r.-MPZP terenu Klarysew Gawroniec		2011	2013	710	71004	43 000	17 000	26 000	0	0	0	0	43 000
Umowa 7 – Umowa Nr 7/2009/WA z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Łęg		2011	2013	710	71004	50 000	20 000	30 000	0	0	0	0	50 000
Umowa 8 – Umowa Nr 9/2009 z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Borowina i terenów przyległych													
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													
Umowa 10 – Umowa Nr 2/2011/WA z dnia 10.05.2011r.-MPZP sołectwa Kępa Oborska i sołectwa Kępa Okrzewska													
Umowa 11 – Umowa dot. MPZP Słomczyn zach. i terenów przyległych													
Umowa 12 – Umowa dot. MPZP obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna													

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
Umowa 13 – Umowa na wykonanie MPZP centrum miasta Konstancin-Jeziorna-etap 4		2011	2014	710	71004	30 000	9 000	16 000	5 000	0	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	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	0	30 000
Umowa 16 – Umowa na wykonanie MPZP centralnej części terenu wsi Bielawa		2011	2013	710	71004	46 000	19 000	27 000	0	0	0	0	46 000
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	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	0	35 000
Umowa 19 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP sołectwa Habdzin (dz. 96/1-96/6)		2011	2013	710	71004	12 000	7 200	4 800	0	0	0	0	12 000
Umowa 20 – Umowa na wykonanie MPZP dla działek 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie		2011	2013	710	71004	12 000	7 200	4 800	0	0	0	0	12 000
Umowa 21 – Umowa na MPZP dla dz. 16-22 obr. 03-05	Wydz. PP	2011	2013	710	71004	12 000	7 200	4 800	0	0	0	0	12 000
Umowa 22 – 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

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa 23 – Umowa na wykonanie MPZP Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych		2012	2013	710	71004	18 000	15 000	3 000	0	0	0	0	18 000
Umowa 24 – Umowa na wykonanie MPZP osiedla Mirków i terenów przyległych-część zachodnia		2011	2014	710	71004	40 000	8 000	24 000	8 000	0	0	0	40 000
Umowa 25 – Umowa na wykonanie MPZP osiedla Mirków i terenów przyległych-część wschodnia		2011	2014	710	71004	50 000	10 000	30 000	10 000	0	0	0	50 000
Umowa 26 – Umowa na wykonanie MPZP rej. Ulic Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaulek		2011	2014	710	71004	25 000	5 000	15 000	5 000	0	0	0	25 000
Umowa 27 – Umowa na wykonanie MPZP dz. nr ew. 32/5 z obrębu Obory		2011	2014	710	71004	20 000	4 000	12 000	4 000	0	0	0	20 000
Umowa 28 – Umowa na wykonanie oceny aktualności studium i planów miejscowych oraz zbiorczej analizy skutków finansowych wynikających z uchwalonych MPZP		2011	2013	710	71004	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	40 000
	<b>Biuro Prawne</b>												
Umowa 29 – 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		2008	2013	750	75023	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa 30 – 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	426 229
Umowa 31 - 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
Umowa 32 – 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
Umowa 33 – 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
Umowa 34 – 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
Umowa Nr 35 - dofinansowanie projektu w ramach zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	BPSZ	2011	2013	750	75095	19 981	5 453	11 640	0	0	0	11 640



Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
Umowa Nr 36 - dofinans. proj. w ramach zawartego poroz. z Samorządem Województwa Mazowieckiego-"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. przez bud. społec. inform. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegr. baz wiedzy o Mazowszu"														
		2011	2013	150	15011	15 736	6 588	3 285	0	0	0	0	3 285	
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>							-	-	-	-	-	-	-	
- wydatki bieżące														
Umowa 1 ogółem					x									
- wyszczególnienie wydatków na program														
Umowa 2 ogółem					x									
- wyszczególnienie wydatków na program														

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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  
RAJY MIASTOŚCIEJ  
  
Andrzej Cieślowski