

z dnia 11 października 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 285/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 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 2.299.436 zł i różni się w stosunku do poprzedniego deficytu o kwotę 611.924 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. Znaczne zmniejszenie planowanego zadłużenia gminy w roku 2012 spowodowało, że relacje w zakresie spełnienia wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 upf i tak zostały we wszystkich latach spełnione.

Natomiast jeśli chodzi o Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017 to zmianie uległa pozycja w projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, gdzie w **Programie 2 - Operacyjny Kapitał Ludzki** dodano nowe zadanie z okresem realizacji 2012-2013 - "Bawimy się i rozwijamy - indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" z łącznymi nakładami na realizację w wysokości 305.052 zł.

Natomiast w pozostałych programach i projektach:

w **Programie 1 - Wodociągi i kanalizacja wsi** w zadaniu pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna" zmniejszono nakłady na realizację tego zadania w 2015 o kwotę 200.000 zł;

w **Programie 2 - Drogi i ulice publiczne gminne i powiatowe** w zadaniu pn. "Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą" zmniejszono nakłady tego zadania w 2012 roku do kwoty 352.000 zł, w zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą" zmniejszono nakłady tego zadania do kwoty 540.000 zł, całkowicie usunięto z powyższego programu zadanie pn. "Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą" z uwagi na fakt, iż zadanie to realizowane jest tylko w systemie rocznym, tzn. w 2012 roku, w zadaniu pn. "Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą" w roku 2013 zwiększono nakłady tego zadania do kwoty 100.000 zł;

w **Programie 4 - Budowa Ratusza** w zadaniu pn. "Budowa Ratusz - koncepcja, projekt i wykonanie", zmniejszono nakłady realizacji tego zadania w roku 2013 do kwoty 2.900.000 zł, natomiast okres realizacji zmienił się na lata 2003-2015, i w roku 2015 zwiększono nakłady realizacji zadania o kwotę 1.800.000 zł;


w **Programie 5 - Inwestycje ogólnie - gminne**, zdjęto całkowicie zadanie pn. "Projekt i budowa Skateparku w Konstancinie-Jeziornie".

Ponadto w umowach, 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, wprowadzono nową umowę dotyczącą najmu lokalu przy ul. Sobieskiego 6 w Konstancinie-Jeziornie na potrzeby świetlicy środowiskowej z okresem realizacji 2012-2014 w łącznej kwocie nakładów w wysokości 100.608 zł i limitem zobowiązań w wysokości 91.383 zł.

Nastąpiły również zmiany polegające na zwiększeniu kwoty środków przewidzianych na wykonanie projektów MPZP sołectwa Cieciszew i terenów przyległych, MPZP sołectwa Łęg, MPZP terenu

Klarysew-Gawroniec i MPZP sołectwa Borowina. Zmiany te spowodowane są koniecznością zapewnienia dodatkowych środków budżetowych na dostosowanie opracowywanych projektów planów do wymagań Urzędu związanych z obowiązkiem utworzenia systemu informacji przestrzennej oraz koniecznością utworzenia i udostępniania zbiorów danych przestrzennych wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r., Nr 76, poz. 489).

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.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
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	<b>Dochody ogółem<sup>1</sup>, z tego:</b>	120 092 214	126 324 019	126 924 318	129 398 418	131 949 318	134 276 729
a	dochody bieżące	109 278 729	116 308 076	119 124 318	122 098 418	125 149 318	128 276 729
b	dochody majątkowe, w tym:	10 813 485	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
2	<b>Wydatki bieżące<sup>2</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	91 454 233	92 640 287	95 098 440	97 501 162	99 944 907	102 461 865
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>3</sup>	34 926 697	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>	8 109 585	9 330 722	8 993 814	87 326	87 326	87 326
3	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	28 637 981	33 683 732	31 825 878	31 897 256	32 004 411	31 814 864
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	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	0
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu<sup>6</sup></b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	32 491 955	33 683 732	31 825 878	31 897 256	32 004 411	31 814 864
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	5 986 084	5 370 411	4 066 109	887 809	858 909	805 760
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 421 084	4 932 011	3 773 309	773 309	773 309	773 310
b	wydatki bieżące na obsługę długu	565 000	438 400	292 800	114 500	85 600	32 450
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	26 505 871	28 313 321	27 759 769	31 009 447	31 145 502	31 009 104
10	<b>Wydatki majątkowe<sup>7</sup>, w tym:</b>	30 372 417	28 313 321	27 759 769	31 009 447	31 145 502	31 009 104
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 973 291	27 309 715	26 880 000	30 960 000	27 980 000	24 690 000
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>8</sup></b>	3 866 546	0	0	0	0	0
12	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>9</sup></b>	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu <sup>10</sup> , w tym:	11 025 248	6 093 237	2 319 928	1 546 619	773 310	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>	0,0498	0,0425	0,0320	0,0069	0,0065	0,0060
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>14</sup>	0,2680	0,2218	0,2180	0,2266	0,2364	0,2365
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>	4,98%	4,25%	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>17</sup>	9,18%	4,82%	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	92 019 233	93 078 687	95 391 240	97 615 662	100 030 507	102 494 315
20	Wydatki ogółem (10+19)	122 391 650	121 392 008	123 151 009	128 625 109	131 176 009	133 503 419
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 299 436	4 932 011	3 773 309	773 309	773 309	773 310
22	Przychody budżetu	7 720 520	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 421 084	4 932 011	3 773 309	773 309	773 309	773 310
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	5 421 084	4 932 011	3 773 309	773 309	773 309	773 310
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	4 932 011	3 773 309	773 309	773 309	773 310

<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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Cieślowski

## 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	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	12 579 786	11 025 248	6 093 237	2 319 928	1 546 619	773 310	0
1.1	<b>Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:</b>	12 579 786	7 158 702	6 093 237	2 319 928	1 546 619	773 310	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	1 333 237	999 928	666 619	333 310	0
1.1.3	obligacji	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2	<b>Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):</b>	0	3 866 546	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	2 200 000	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	1 666 546	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	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie</b>	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	<b>Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	8 604 628	5 986 084	5 370 411	4 066 109	887 809	858 909	805 760
2.1	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi</b>	7 816 084	5 421 084	4 932 011	3 773 309	773 309	773 309	773 310
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 816 084	2 421 084	1 932 011	773 309	773 309	773 309	773 310
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	<b>Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania</b>	0	0	0	0	0	0	0

2.3	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>788 544</b>	<b>565 000</b>	<b>438 400</b>	<b>292 800</b>	<b>114 500</b>	<b>85 600</b>	<b>32 450</b>
3	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>119 901 672</b>	<b>120 092 214</b>	<b>126 324 019</b>	<b>126 924 318</b>	<b>129 398 418</b>	<b>131 949 318</b>	<b>134 276 729</b>
3.1	dochody bieżące	109 695 796	109 278 729	116 308 076	119 124 318	122 098 418	125 149 318	128 276 729
3.2	dochody majątkowe, w tym:	10 205 876	10 813 485	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	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>111 066 280</b>	<b>122 391 650</b>	<b>121 392 008</b>	<b>123 151 009</b>	<b>128 625 109</b>	<b>131 176 009</b>	<b>133 503 419</b>
4.1	wydatki bieżące	89 003 089	92 019 233	93 078 687	95 391 240	97 615 662	100 030 507	102 494 315
4.2	wydatki majątkowe	22 063 191	30 372 417	28 313 321	27 759 769	31 009 447	31 145 502	31 009 104
5	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>8 835 392</b>	<b>-2 299 436</b>	<b>4 932 011</b>	<b>3 773 309</b>	<b>773 309</b>	<b>773 309</b>	<b>773 310</b>
6	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
6.1	Długu (art. 170 ust. 1) 1 / 3	10,49%	9,18%	4,82%	x	x	x	x
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2) / 3	10,49%	9,18%	4,82%	x	x	x	x
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 3)	7,18%	4,98%	4,25%	x	x	x	x
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 3	7,18%	4,98%	4,25%	x	x	x	x
6.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	x	x	x	0,0320<0,2180	0,0069<0,2266	0,0065<0,2364	0,0060<0,2365

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*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)		Klasyfikacj a 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>								210 283 036	24 082 876	36 640 437	35 873 814	31 047 326	28 067 26	24 777 326	162 615 158
.- wydatki bieżące								30 370 524	8 109 585	9 330 722	8 993 814	87 326	87 326	87 326	20 298 749
.- wydatki majątkowe								179 912 512	15 973 291	27 309 715	26 880 000	30 960 000	27 980 000	24 690 000	142 316 409
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>								205 365 945	23 236 855	34 627 809	34 969 991	30 960 000	27 980 000	24 690 000	161 268 653
.- wydatki bieżące								26 689 150	7 425 605	7 783 019	8 689 991	0	0	0	18 967 169
.- wydatki majątkowe								178 676 795	15 811 250	26 844 790	26 280 000	30 960 000	27 980 000	24 690 000	142 301 484
<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>								13 074 811	3 732 955	7 596 113	150 000	0	0	0	5 085 644
.- wydatki bieżące								1 484 113	502 255	366 323	150 000	0	0	0	553 457
.- wydatki majątkowe								11 590 698	3 230 700	7 229 790	0	0	0	0	4 532 187
<b>Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)</b>									2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
<b>Program 1 – Budownictwo komunalne</b>		Wydz. IR	2005	2013	x		9 716 927	3 200 000	5 429 790	0	0	0	0	2 701 487	
Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornej			2005	2013	700	70095	9 716 927	3 200 000	5 429 790	0	0	0	0	2 701 487	
.- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	2 701 487	
.- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Program 2 – Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		BPŚZ	2010	2013	x		1 117 384	392 455	216 323	0	0	0	0	437 009	
			2010	2013	x		1 117 384	392 455	216 323	0	0	0	0	437 009	

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	216 323	0	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	0	18 024
Bawimy się i rozwijamy - indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna		2012	2013	801	80195	305 052	230 652	74 400	0	0	0	0	305 052
<i>- wydatki bieżące</i>						<b>1 062 613</b>	<b>380 755</b>	<b>216 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 957</b>
<i>- wydatki majątkowe</i>						<b>54 771</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 700</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>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	0	915 000
Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego		2012	2013	750	75095	904 000	4 000	900 000	0	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>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>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	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>0</b>	<b>421 500</b>
<i>- wydatki majątkowe</i>													

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)</b>												
.- wydatki bieżące												
.- wydatki majątkowe												
<b>program 1 ogółem</b>												
.- 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>192 291 134</b>	<b>19 503 900</b>	<b>27 031 696</b>	<b>34 819 991</b>	<b>30 960 000</b>	<b>27 980 000</b>	<b>24 690 000</b>	<b>156 183 009</b>
.- wydatki bieżące					25 205 037	6 923 350	7 416 696	8 539 991	0	0	0	18 413 712
.- wydatki majątkowe					167 086 097	12 580 550	19 615 000	26 280 000	30 960 000	27 980 000	24 690 000	137 769 297
<b>Program 1 – Wodociągi i kanalizacja wsi</b>	Wydz. IR	2001	2017	x	44 033 965	4 798 000	1 905 000	2 700 000	6 860 000	8 320 000	14 410 000	39 009 998
	Wydz. IR	2001	2015	.010 .01010	1 659 897	0	0	0	500 000	0	0	500 000
Sieć wodociągowa Okrzeszyn- Obórki-projekt (uzupełnienie sieci)												
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna		2012	2017	.010 .01010	21 150 000	200 000	1 200 000	1 500 000	4 120 000	5 020 000	9 110 000	21 150 000
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

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
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						44 033 965	4 798 000	1 905 000	2 700 000	6 860 000	8 320 000	14 410 000	39 009 998
<b>Program 2 – Drogi i ulice publiczne gminnej powiatowe</b>	<b>Wydz. IR</b>	<b>2004</b>	<b>2017</b>	<b>x</b>		<b>77 819 749</b>	<b>7 090 000</b>	<b>6 971 379</b>	<b>10 869 862</b>	<b>13 800 000</b>	<b>14 860 000</b>	<b>6 390 000</b>	<b>57 811 125</b>
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	<b>Wydz. IR</b>	2008	2016	600	60016	10 519 768	352 000	0	1 500 000	1 700 000	4 900 000	0	8 111 052
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, Wągrodzka, 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 Zaułek, 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

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego – Przesmyckiego wraz z infrastrukturą		2012	2015	600	60016	2 000 000	200 000	100 000	0	1 700 000	0	0	2 000 000
Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą		2004	2014	600	60016	2 097 203	540 000	0	1 510 000	0	0	0	2 044 684
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	0	1 370 000
Budowa ulicy Kasztelańskiej – projekt+wykonanie		2016	2017	600	60016	850 000	0	0	0	50 000	800 000	0	850 000
Oznakowanie pionowe i poziome ulic/dróg	Wydz. DG	2011	2014	600	60016	451 241	65 000	141 379	149 862	0	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	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>0</i>	<i>11 682 094</i>
<i>- wydatki majątkowe</i>						<i>64 230 508</i>	<i>2 887 000</i>	<i>2 830 000</i>	<i>5 720 000</i>	<i>13 800 000</i>	<i>14 860 000</i>	<i>6 390 000</i>	<i>46 129 031</i>
Program 3 – Budownictwo komunalne	Wydz. IR	2010	2014		x	651 115	250 000	200 000	200 000	0	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	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>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>0</i>	<i>636 962</i>
Program 4 – Budowa Ratusza	Wydz. IR	2003	2015		x	11 830 000	100 000	2 900 000	6 500 000	1 800 000	0	0	11 299 858
Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie		2003	2015	750	75023	11 830 000	100 000	2 900 000	6 500 000	1 800 000	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>0</i>
<i>- wydatki majątkowe</i>						<i>11 830 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 299 858</i>
Program 5 – Inwestycje ogólnogminne	Wydz. IR	2006	2017		x	26 394 109	4 035 550	9 080 000	7 860 000	4 000 000	300 000	0	21 632 828
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

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
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	4 255 350	255 350	4 000 000	0	0	0	0	4 200 000	
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	
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe						26 394 109	4 035 550	9 080 000	7 860 000	4 000 000	300 000	0	0	
<b>Program 6 – Kanalizacja i sieci wodociągowe miasta</b>	Wydz. IR	<b>2009</b>	<b>2017</b>	<b>x</b>		<b>18 716 400</b>	<b>360 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 890 000</b>	<b>18 328 970</b>	
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	
<b>Program 7 – Oświetlenie ulic, placów i parkingów</b>	Wydz. DG	<b>2010</b>	<b>2014</b>	<b>x</b>		<b>2 079 048</b>	<b>331 050</b>	<b>528 869</b>	<b>540 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220 158</b>	
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	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Remont uszkodzonych słupów		2011	2014	900	90015	241 111	53 111	66 000	67 000	0	0	0	143 189
- wydatki bieżące						849 048	181 050	228 869	240 129	0	0	0	488 508
- wydatki majątkowe						1 230 000	150 000	300 000	300 000	0	0	0	731 650
Program 8 – Lokalny transport zbiorowy	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
- wydatki bieżące						9 796 000	2 375 000	2 760 000	2 870 000	0	0	0	5 637 662
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
Program 9 – Kanalizacja deszczowa na terenie gminy	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
- wydatki bieżące						970 748	164 300	286 448	280 000	0	0	0	605 448
- 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						4 917 091	846 021	2 012 628	903 823	87 326	87 326	87 326	1 346 505
- wydatki bieżące						3 681 374	683 980	1 547 703	303 823	87 326	87 326	87 326	1 331 580
- wydatki majątkowe						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

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa 3 - Umowa najmu na cele edukacyjno-oświatowe pomieszczeń w budynku "C" Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39													
		2011	2014	700	70005	221 795	41 505	62 258	103 764	0	0	0	0
Umowa 4 - Umowa najmu lokalu przy ul. Sobieskiego 6 w Konstancinie-Jeziornie na potrzeby świetlicy środowiskowej	Wydz. GKL												
		2012	2014	700	70005	100 608	15 000	41 328	44 280	0	0	0	91 383
Umowa 5 - 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
Umowa 6 - Umowa Nr 5/2009 z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Cieciszew i terenów przyległych													
		2009	2014	710	71004	47 000	7 846	15 692	7 846	0	0	0	31 384
Umowa 7 - Umowa Nr 6/2009/WA z dnia 28.12.2009r.-MPZP terenu Klarysew Gawroniec													
		2009	2013	710	71004	72 000	12 022	36 066	0	0	0	0	48 088
Umowa 8 - Umowa Nr 7/2009/WA z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Lęg													
		2009	2014	710	71004	52 000	8 669	17 338	8 669	0	0	0	34 676
Umowa 9 - Umowa Nr 9/2009 z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Borowina i terenów przyległych													
		2009	2013	710	71004	52 000	8 730	26 190	0	0	0	0	34 920
Umowa 10 - Umowa Nr 10/2009/WA z dnia 28.12.2009r.-zmiana MPZP osiedla Mirków i terenów przyległych dz. 6/6, 6/8, 6/10, 7/5 i 7/6 z obr. 02-01													
		2009	2013	710	71004	33 550	15 098	5 033	0	0	0	0	0



Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
Wydz. PP	Umowa 11 – Umowa Nr 2/2011/WA z dnia 10.05.2011r.- MPZP sołectwa Kępa Oborska i sołectwa Kępa Okrzewska	2011	2013	710	71004	37 982	25 289	12 693	0	0	0	0	0	
	Umowa 12 – Umowa dot. MPZP Słomczyn zach. i terenów przyległych	2011	2013	710	71004	43 000	17 000	26 000	0	0	0	0	43 000	
	Umowa 13 – Umowa dot. MPZP obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna	2011	2013	710	71004	50 000	20 000	30 000	0	0	0	0	50 000	
	Umowa 14 – 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 15 – 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 16 – 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 17 – 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 18 – Umowa na wykonanie MPZP jezior bielawskich i terenów przyległych	2011	2014	710	71004	40 000	16 000	16 000	8 000	0	0	0	0	40 000
	Umowa 19 – Umowa na wykonanie MPZP obejmującego obręb 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna	2011	2013	710	71004	35 000	17 500	17 500	0	0	0	0	0	35 000
	Wydz. PP													

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa 20 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP sołectwa Habdzin (dz. 96/1-96/6)	Wydz. PP	2011	2013	710	71004	12 000	7 200	4 800	0	0	0	0	12 000
Umowa 21 – 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 22 – Umowa na MPZP dla dz. 16-22 obr. 03-05		2011	2013	710	71004	12 000	7 200	4 800	0	0	0	0	12 000
Umowa 23 – 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 24 – 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 25 – 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 26 – 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 27 – 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 28 – 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 29 – 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

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa 30 – 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
		2012	2013	750	75023	426 229	0	426 229	0	0	0	0	426 229
Umowa 31 – Planowana Umowa na prowadzenie sprawy związanej z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę prawa własności do nieruchomości przy ul. Słomczyńskiej 15	Wydz. AG	2011	2014	750	75023	11 439	9 963	738	738	0	0	0	0
Umowa 32 - Umowa za opłatę hostingową i serwis BIP UMiG Konstancin-Jeziorna		2011	2013	750	75023	413 192	175 332	192 512	0	0	0	0	0
Umowa 33 – 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.	Wydz. OŚR	1998	czas nieoznaczone	900	90095	1 175 293	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
Umowa 34 – Umowa Nr 39/98 na eksploatację sieci wodociągowej w Siedliskach		2004	2014	900	90095	1 200 000	150 000	450 000	600 000	0	0	0	0
Umowa 35 – Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki													

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa Nr 36 - 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	0	11 640
Umowa Nr 37 - 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	3 285
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>						-	-	-	-	-	-	-	-
.- wydatki bieżące													
Umowa 1 ogółem													
.- wyszczególnienie wydatków na program													
Umowa 2 ogółem													
.- 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.

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
--	--	------	------	------	------	------	------	---------------------

<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  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Cieślowski*  
Andrzej Cieślowski