

UCHWAŁA NR 301/VI/28/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 22 listopada 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 301/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 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 2.200.000 zł i różni się w stosunku do poprzedniego deficytu o kwotę 99.436 zł. Zmniejszenie tego deficytu jest ściśle związane z kwotami zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych oraz zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych gminy w 2012. Dlatego też zmieniły się poszczególne proporcje spłat zadłużenia i wydatków na obsługę długu w latach 2013-2017. 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 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** zmieniono limity wydatków w latach 2012-2013 w przedsięwzięciu - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" oraz zwiększono limit zobowiązań z kwoty 113.933 zł na kwotę 151.531 zł.

W **Programie 3 - e-Urząd w gminie Konstancin-Jeziorna**, z uwagi na zmianę w planie budżetu na 2012 rok występują wydatki bieżące w kwocie 19.000 zł, a nie jak wcześniej wydatki majątkowe.

Natomiast w pozostałych programach i projektach:

W **Programie 1 - Wodociągi i kanalizacja wsi** w zadaniu pn.: "Sieć wodociągowa Okrzeszyn-Obórki-projekt (uzupełnienie sieci)" zmienił się okres realizacji do 2016 roku bez zmiany łącznych nakładów, z tym że limit wydatków został przesunięty z roku 2015 na rok 2016. W zadaniu pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna" zmniejszono nakłady na realizację tego zadania w 2012 o kwotę 160.000 zł i wynika to zmiany uchwały budżetowej. W zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek" zwiększeniu uległ limit wydatków w 2013 z kwoty 5.000 na kwotę 120.000 zł, łączne nakłady w okresie realizacji zadania zwiększyły się do kwoty 4.790.000 zł oraz limit zobowiązań zwiększył się do kwoty 4.670.560 zł. W zadaniu inwestycyjnym pn.: "Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV" wprowadzono limit wydatków w 2013 roku w kwocie 60.000 zł, a także zmieniły się łączne nakłady realizacji zadania z kwoty 3.562.444 zł na kwotę 3.622.444 zł oraz zmienił się limit zobowiązań z kwoty 2.981.428 zł na kwotę 2.175.884 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 342.000 zł, w zadaniu pn.: "Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą" zmniejszono nakłady tego zadania w 2012 roku do kwoty 5.000 zł, w zadaniu pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicz, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego" wprowadzono w 2013 roku nakłady w wysokości 320.000 zł, zmniejszono limit zobowiązań na tym zadaniu do kwoty 4.311.555 zł, w zadaniu pn.: "Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą" zmniejszono nakłady w roku 2012 do kwoty 120.000 zł oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 1.920.000 zł, w zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą" zmniejszono nakłady tego zadania w 2012 roku do kwoty 490.000 zł, zmieniając jednocześnie limit zobowiązań z kwoty 2.044.684 zł na kwotę 1.523.287 zł.

W Programie 3 - **Budownictwo komunalne** w zadaniu pn.: "Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ulicy Jaworskiego 24" zmieniono nakłady tego zadania w 2012 roku do kwoty 150.000 zł, a w 2013 roku do kwoty 300.000 zł.

W Programie 4 - **Budowa Ratusza**, w zadaniu pn. "Budowa Ratusz - koncepcja, projekt i wykonanie", zmniejszono nakłady realizacji tego zadania w roku 2012 do kwoty 35.000 zł i w 2013 do kwoty 2.305.000 zł.

W Programie 5 - **Inwestycje ogólnie - gminne**, w zadaniu pn.: "Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy" zmniejszono nakłady jego realizacji w 2012 roku do kwoty 3.545.000 zł oraz łączny limit zobowiązań do kwoty 4.606.349 zł, w zadaniu pn.: "Budowa publicznego przedszkola w Oborach" zmniejszono nakłady jego realizacji w 2012r. do kwoty 70.000 zł, w zadaniu pn.: "Projekt i budowa Gminnego Żłobka" zmniejszono nakłady jego realizacji do kwoty 55.350 zł, w zadaniu pn. "Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie" zmniejszono nakłady realizacji zadania w 2012 roku do kwoty 25.000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 1.008.395 zł.

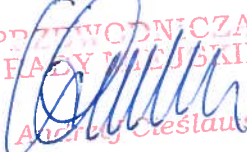
W Programie 8 - **Lokalny transport zbiorowy**, w zadaniu pn.: "Autobusowa komunikacja publiczna" zwiększono łączne nakłady realizacji zadania w 2013 roku z kwoty 560.000 zł do kwoty 730.000 zł.

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 pomieszczeń od SGGW na potrzeby siedziby Przedszkola Gminnego w Oborach z okresem realizacji 2012-2017 w łącznej kwocie nakładów w wysokości 171.400 zł i limitem zobowiązań w wysokości również 171.400 zł.

Nastąpiły również zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu kwoty środków przewidzianych na wykonanie projektów MPZP sołectwa Cieciszew i terenów przyległych, MPZP terenu Klarysew Gawroniec, MPZP sołectwa Łęg, MPZP sołectwa Borowina i terenów przyległych, MPZP osiedla Mirków i terenów przyległych, MPZP Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych oraz wykreślono z wykazu przedsięwzięć umowę dotyczącą MPZP Kawęczyn Wschodni i Kawęczyn Zachodni. 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), jak również realnego uwzględnienia środków budżetowych do poszczególnych okresów realizacji umów dotyczących MPZP dla całej gminy. Wprowadzono także nowe umowy dotyczące MPZP i dotyczą one: MPZP strefy A uzdrowiska i terenów przyległych - etap 2, MPZP centrum miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2, MPZP centrum miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3, MPZP Kawęczyn Wschodni oraz MPZP Kawęczyn Zachodni. Wszystkie nowe wprowadzone umowy dotyczą okresu realizacji w latach 2012-2013.

Ponadto z uwagi na pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie z 31.10.2012r. wycofano nakłady realizacji zadania pn. "Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki" w 2012 roku w kwocie 150.000 zł i zmieniono jednocześnie okres realizacji na lata 2004-2015 z następującymi nakładami w poszczególnych latach: 2013- kwota 150.000 zł, 2014- kwota 450.000 zł i 2015- kwota 600.000 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślauński

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:	119 879 940	126 324 019	126 924 318	129 398 418	131 949 318	134 276 729
a	dochody bieżące	109 066 455	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	Wydatki bieżące² (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	89 959 035	92 640 287	95 098 440	97 401 162	99 944 907	102 461 865
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ³	34 969 292	36 473 630	37 390 000	38 330 750	39 290 000	40 275 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁴	3 149 791	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 ⁵	8 049 077	9 702 928	9 035 979	120 230	121 214	123 206
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	29 920 905	33 683 732	31 825 878	31 997 256	32 004 411	31 814 864
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	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)	33 774 879	33 683 732	31 825 878	31 997 256	32 004 411	31 814 864
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 986 084	5 333 624	4 028 022	854 652	830 272	782 322
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 421 084	4 912 124	3 753 422	753 422	753 422	753 422
b	wydatki bieżące na obsługę długu	565 000	421 500	274 600	101 230	76 850	28 900
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)	27 788 795	28 350 108	27 797 856	31 142 604	31 174 139	31 032 542
10	Wydatki majątkowe⁷, w tym:	31 555 905	28 350 108	27 797 856	31 142 604	31 174 139	31 032 542
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 563 291	27 009 715	26 730 000	31 060 000	28 480 000	24 690 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁸	3 767 110	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)⁹	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu ¹⁰ , w tym:	10 925 812	6 013 688	2 260 266	1 506 844	753 422	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹¹	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 241 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie art. 244 ufp ¹²	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹³	0,0499	0,0422	0,0317	0,0066	0,0063	0,0058
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁴	0,2680	0,2254	0,2217	0,2303	0,2367	0,2369
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁵	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 ¹⁶	4,99%	4,22%	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁷	9,11%	4,76%	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	90 524 035	93 061 787	95 373 040	97 502 392	100 021 757	102 490 765
20	Wydatki ogółem (10+19)	122 079 940	121 411 895	123 170 896	128 644 996	131 195 896	133 523 307
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 200 000	4 912 124	3 753 422	753 422	753 422	753 422
22	Przychody budżetu	7 621 084	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 421 084	4 912 124	3 753 422	753 422	753 422	753 422
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	5 421 084	4 912 124	3 753 422	753 422	753 422	753 422
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	4 912 124	3 753 422	753 422	753 422	753 422

¹ Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Cielawski

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2012-2017

Zal. Nr 2

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	10 925 812	6 013 688	2 260 266	1 506 844	753 422	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 579 786	7 158 702	6 013 688	2 260 266	1 506 844	753 422	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	1 253 688	940 266	626 844	313 422	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	3 767 110	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	2 200 000	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	1 567 110	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	5 333 624	4 028 022	854 652	830 272	782 322
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	7 816 084	5 421 084	4 912 124	3 753 422	753 422	753 422	753 422
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 816 084	2 421 084	1 912 124	753 422	753 422	753 422	753 422
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	421 500	274 600	101 230	76 850	28 900
3	Prognozowane dochody budżetowe	119 901 672	119 879 940	126 324 019	126 924 318	129 398 418	131 949 318	134 276 729
3.1	dochody bieżące	109 695 796	109 066 455	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	Prognozowane wydatki budżetowe	1 1 066 280	122 079 940	121 411 895	123 170 896	128 644 996	131 195 896	133 523 307
4.1	wydatki bieżące	89 003 089	90 524 035	93 061 787	95 373 040	97 502 392	100 021 757	102 490 765
4.2	wydatki majątkowe	22 063 191	31 555 905	28 350 108	27 797 856	31 142 604	31 174 139	31 032 542
5	Prognozowany wynik finansowy	8 835 392	-2 200 000	4 912 124	3 753 422	753 422	753 422	753 422
6	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	Długu (art. 170 ust. 1) 1 / 3	10,49%	9,11%	4,76%	x	x	x	x
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2) / 3	10,49%	9,11%	4,76%	x	x	x	x
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 3)	7,18%	4,99%	4,22%	x	x	x	x
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 3	7,18%	4,99%	4,22%	x	x	x	x
6.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	x	x	x	0,0317<0,2217	0,0066<0,2303	0,0063<0,2367	0,0058<0,2369

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Ciesławski

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

Zał. 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 1	
			od	do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Przedsięwzięcia ogółem								209 393 541	22 612 368	36 712 643	35 765 979	31 180 230	28 601 214	24 813 206	155 770 771
	- wydatki bieżące						30 741 029	8 049 077	9 702 928	9 035 979	120 230	121 214	123 206	20 870 301	
	- wydatki majątkowe						178 652 512	14 563 291	27 009 715	26 730 000	31 060 000	28 480 000	24 690 000	134 900 470	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						204 275 945	21 939 257	34 921 437	34 969 991	30 460 000	28 480 000	24 690 000	154 353 664	
	- wydatki bieżące						26 859 150	7 388 007	8 076 647	8 689 991	0	0	0	19 468 119	
	- wydatki majątkowe						177 416 795	14 551 250	26 844 790	26 280 000	30 460 000	28 480 000	24 690 000	134 885 545	
	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)						13 055 811	3 676 357	7 719 741	150 000	0	0	0	5 397 594	
	- wydatki bieżące						1 484 113	464 657	489 951	150 000	0	0	0	884 407	
	- wydatki majątkowe						11 571 698	3 211 700	7 229 790	0	0	0	0	4 513 187	
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
	Program 1 – Budownictwo komunalne		2005	2013		x	9 716 927	3 200 000	0						
	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornej			2013	700	70095	9 716 927	3 200 000	5 429 790						
	- 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	
	Program 2 – Operacyjny Kapitał Ludzki	BPSZ	2010	2013			1 117 384	354 857	339 951	0	0	0	0	474 607	

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	117 811	253 921	0	0	0	151 531
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
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	305 052
- wydatki bieżące						1 062 613	343 157	339 951	0	0	0	462 907
- wydatki majątkowe						54 771	11 700	0	0	0	0	11 700
Program 3 – e-Urząd w gminie Konstancin-Jeziorna	Wydz. BI	2012	2013	x		1 819 000	19 000	1 800 000	0	0	0	1 819 000
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
- wydatki bieżące						19 000	19 000					19 000
- wydatki majątkowe						1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
Program 4 - Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym	OPS	2012	2014	x		421 500	121 500	150 000	150 000	0	0	421 500
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
- wydatki bieżące						421 500	121 500	150 000	150 000	0	0	421 500
- wydatki majątkowe												

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)					-	-	-	-	-	-	-	
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
program 1 ogółem					-	-	-	-	-	-	-	
- wyszczególnienie wydatków na program												
program 2 ogółem					-	-	-	-	-	-	-	
- wyszczególnienie wydatków na program												
.....												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)					191 220 134	18 262 900	27 201 696	34 819 991	30 460 000	28 480 000	24 690 000	148 956 070
- wydatki bieżące					25 375 037	6 923 350	7 586 696	8 539 991	0	0	0	18 583 712
- wydatki majątkowe					165 845 097	11 339 550	19 615 000	26 280 000	30 460 000	28 480 000	24 690 000	130 372 358
Program 1 – Wodociągi i kanalizacja wsi	Wydz. IR	2001	2017	x	43 548 965	4 138 000	2 080 000	2 700 000	6 360 000	8 820 000	14 410 000	34 555 506
Sieć wodociągowa Okrzeszyn- Obórki-projekt (uzupełnienie sieci)	Wydz. IR	2001	2016	.010 .01010	1 659 897	0	0	0	0	500 000	0	500 000
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna		2012	2017	.010 .01010	20 990 000	40 000	1 200 000	1 500 000	4 120 000	5 020 000	9 110 000	20 953 469
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	3 622 444	850 000	60 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 175 884
Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek		2008	2017	.010 .01010	4 790 000	165 000	120 000	500 000	900 000	1 300 000	1 800 000	4 670 560

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
Budowa sieci wodn-kanalizacyjnej w m. Kawęczynck Borowina		2012	2013	.010	.01010	3 783 000	3 083 000	700 000	0	0	0	715 593	
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe						43 548 965	4 138 000	2 080 000	2 700 000	6 360 000	8 820 000	14 410 000	34 555 506
Program 2 – Drogi i ulice publiczne gminne i powiatowe	Wydz. IR	2004	2017		x	77 994 749	6 945 000	7 291 379	10 869 862	13 800 000	14 860 000	6 390 000	55 917 988
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	10 509 768	342 000	0	1 500 000	1 700 000	4 900 000	0	8 101 052
Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą		2008	2016	600	60016	3 580 980	5 000	1 700 000	790 000	500 000	500 000	0	3 495 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego		2008	2017	600	60016	6 210 000	1 760 000	320 000	0	0	2 340 000	1 500 000	4 311 555
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, Wągorodzka, 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

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	1 920 000	120 000	100 000	0	1 700 000	0	0	1 920 000	
Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą		2004	2014	600	60016	2 047 203	490 000	0	1 510 000	0	0	0	1 523 287	
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	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>64 405 508</i>	<i>2 742 000</i>	<i>3 150 000</i>	<i>5 720 000</i>	<i>13 800 000</i>	<i>14 860 000</i>	<i>6 390 000</i>	<i>44 235 894</i>	
Program 3 – Budownictwo komunalne	Wydz. IR	2010	2014	x		651 115	150 000	300 000	200 000	0	0	0	636 962	
Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ulicy Jaworskiego 24		2010	2014	700	70095	651 115	150 000	300 000	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>150 000</i>	<i>300 000</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		11 170 000	35 000	2 305 000	6 500 000	1 800 000	0	0	10 612 448	
Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie		2003	2015	750	75023	11 170 000	35 000	2 305 000	6 500 000	1 800 000	0	0	10 612 448	
<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>11 170 000</i>	<i>35 000</i>	<i>2 305 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 612 448</i>	
Program 5 – Inwestycje ogólnogminne	Wydz. IR	2006	2017	x		26 123 109	3 764 550	9 080 000	7 860 000	4 000 000	300 000	0	21 270 928	
Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu		2006	2016	801	80101	9 013 559	3 545 000	0	2 300 000	2 000 000	300 000	0	4 606 349	

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	4 220 000	70 000	3 600 000	300 000	0	0	0	3 908 684
Budowa Gminnego Przedszkola na ul. Warcckiej		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	4 055 350	55 350	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
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. Białawskiej w Konstancinie-Jeziornie	Wydz. IR	2012	2013	926	92695	1 025 000	25 000	1 000 000	0	0	0	0	1 008 395
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						26 123 109	3 764 550	9 080 000	7 860 000	4 000 000	300 000	0	21 270 928
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
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		2 079 048	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

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
.- 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		9 966 000	2 375 000	2 930 000	2 870 000	0	0	0	5 807 662
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	2 036 000	565 000	730 000	570 000	0	0	0	1 301 975
.- wydatki bieżące						9 966 000	2 375 000	2 930 000	2 870 000	0	0	0	5 807 662
.- 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 ²						5 117 596	673 111	1 791 206	795 988	720 230	121 214	123 206	1 417 107
.- wydatki bieżące						3 881 879	661 070	1 626 281	345 988	120 230	121 214	123 206	1 402 182
.- wydatki majątkowe						1 235 717	12 041	164 925	450 000	600 000	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 - Umowa najmu pomieszczeń od SGGW na potrzeby siedziby Przedszkola Gminnego w Oborach		2012	2017	700	70005	171 400	5 152	31 476	32 100	32 904	33 888	35 880	171 400
Umowa 3 – 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 4 - Umowa najmu na cele edukacyjno-oświatowe pomieszczeń w budynku "C" Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39	Wydz. GKL	2011	2014	700	70005	221 795	41 505	62 258	103 764	0	0	0	0
Umowa 5 - Umowa najmu lokalu przy ul. Sobieskiego 6 w Konstancinie-Jeziornie na potrzeby świetlicy środowiskowej		2012	2014	700	70005	100 608	15 000	41 328	44 280	0	0	0	91 383
Umowa 6 - 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 7 - 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	7 960
Umowa 8 - 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	12 220
Umowa 9 - Umowa Nr 7/2009/WA z dnia 28.12.2009r.-MPZP sołectwa Łęg		2009	2014	710	71004	52 000	8 669	17 338	8 669	0	0	0	8 690
Umowa 10 - 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	9 300
Umowa 11 - 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	2014	710	71004	33 550	5 033	5 033	10 065	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
	Wydz. PP												
Umowa 12 – Umowa Nr 2/2011/WA z dnia 10.05.2011 r.- MPZP sołectwa Kępa Oborska i sołectwa Kępa Okrzewska		2011	2013	710	71004	37 982	25 289	12 693	0	0	0	0	0
Umowa 13 – 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 14 – 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 15 – 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 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	40 000
	Wydz. PP												
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	35 000
Umowa 20 – Umowa na wykonanie zmiany MPZP sołectwa Hądzin (dz. 96/1-96/6)		2011	2013	710	71004	12 000	7 200	4 800	0	0	0	0	12 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Umowa 21 – Umowa na wykonanie MPZP dla działek 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie	Wydz. PP	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 Kolobrzeskiej 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	3 000	15 000	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
Umowa 30 – Umowa Nr 1/2012/PP z 19.01.2012 na wykonanie MPZP strefy A uzdrowiska i terenów przyległych – etap 2		2012	2013	710	71004	9 840	5 904	3 936	0	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
Umowa 31 – Umowa Nr 2/2012/PP z 19.01.2012 na wykonanie MPZP centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2			2012	2013	710	71004	4 860	2 916	1 944	0	0	0	0	0
Umowa 32 – Umowa Nr 2/2012/PP z 19.01.2012 na wykonanie MPZP centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3			2012	2013	710	71004	4 305	2 583	1 722	0	0	0	0	0
Umowa 33 -- Umowa na dokończenie MPZP Kawęczyn Wschodni			2012	2013	710	71004	30 000	5 000	25 000	0	0	0	0	30 000
Umowa 34 – Umowa na dokończenie MPZP Kawęczyn Zachodni			2012	2013	710	71004	30 000	7 500	22 500	0	0	0	0	30 000
	Biuro Prawne													
Umowa 35 – 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
Umowa 36 – 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
	Wydz. AG													
Umowa 37 - Umowa za opłatę hostingową i serwis BIP UMiG Konstancin-Jeziorna			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 38 – Umowa na najem powierzchni biurowych na potrzeby UMiG Konstancin-Jeziorna (budynek „Galcria 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 39 -- Umowa Nr 39/98 na eksploatację sieci wodociągowej w Siedliskach	Wydz. OSR	1998	czas nieoznaczony	900	90095	1 175 293	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	
Umowa 40 – Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki		2004	2015	900	90095	1 200 000	0	150 000	450 000	600 000	0	0	0	
Umowa Nr 41 - 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	11 640	
Umowa Nr 42 - 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	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							-	-	-	-	-	-	-	
.- wydatki bieżące														
Umowa 1 ogółem														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
[Podpis]
Krzysztof Wiśniewski