

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018

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 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 3. 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 317/VI/30/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 spowodowana jest koniecznością dokonania zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018 Gminy Konstancin-Jeziorna. W **Programie 8 - Lokalny transport zbiorowy** wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Organizacja komunikacji lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna poprzez podłączenie się do tzw. systemu Warszawskiego Roweru Publicznego - porozumienie z m. st. Warszawa z łącznymi nakładami finansowymi w latach 2013-2016 w wysokości 600.000 zł oraz limitami w każdym roku po 150.000 zł. Konieczność wprowadzenia powyższego przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością podpisania z miastem stołecznym Warszawa 4 letniego porozumienia dotyczącego podłączenia gminy Konstancin-Jeziorna do systemu Warszawskiego Roweru Publicznego. Wprowadzono nowe programy: 1/ **Program 10 - Gospodarka odpadami na terenie gminy** z łącznymi nakładami w okresie realizacji w latach 2013-2017 - 16.600.000 zł. Program ten dotyczy przedsięwzięcia odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy jak również funkcjonowania gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów; 2/ **Program 11 - Ochrona bezdomnych zwierząt** z łącznymi nakładami w okresie realizacji w latach 2013-2017 - 1.270.000 zł. Program ten dotyczy przedsięwzięcia wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt na terenie gminy; 3/ **Program 12 - Utrzymanie zieleni na terenie gminy** z łącznymi nakładami w okresie realizacji w latach 2013-2017 - 705.000 zł. Program ten dotyczy z kolei przedsięwzięcia urządzania i utrzymania terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacji i wycinki drzew i krzewów. Powyższe programy wprowadzane są do wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018 z uwagi na konieczność wyłonienia wykonawców realizowanych usług i zadań własnych gminy w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.

Ponadto w celu wynajęcia dodatkowego pomieszczenia (od 1 lipca br. wprowadzenie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych) w wynajmowanym już budynku "Galeria Lima" dla potrzeb Urzędu zachodzi konieczność zwiększenia limitu wydatków w umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, w Umowie Nr 9 w roku 2013 z kwoty 192.512 zł na kwotę 212.617 zł oraz łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji 2011-2013 z kwoty 413.192 zł na kwotę 433.297 zł i pozostającym limitem zobowiązań 20.105 zł.

Pozostałe programy i przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i pozostają na niezmiennym poziomie jak w Uchwale Nr 315/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018 Gminy Konstancin-Jeziorna

Zal. Nr 1

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.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Przedsięwzięcia ogółem							233 597 362	28 358 610	35 878 013	36 607 230	29 101 214	24 983 206	24 950 000	173 434 229
.- wydatki bieżące							53 446 030	9 552 178	12 468 013	12 222 230	4 201 214	4 473 206	0	42 229 277
.- wydatki majątkowe							180 151 332	18 806 432	23 410 000	24 385 000	24 900 000	20 510 000	24 950 000	131 204 952
1) programy, projekty lub zadania (razem)							230 407 088	27 600 724	34 821 147	35 967 000	29 060 000	24 940 000	24 950 000	172 784 366
.- wydatki bieżące							51 455 756	8 944 292	11 861 147	12 182 000	4 160 000	4 430 000	0	41 579 414
.- wydatki majątkowe							178 951 332	18 656 432	22 960 000	23 785 000	24 900 000	20 510 000	24 950 000	131 204 952
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							11 378 430	6 117 724	162 147	0	0	0	0	1 760 414
.- wydatki bieżące							1 361 846	431 292	162 147	0	0	0	0	593 439
.- wydatki majątkowe							10 016 584	5 686 432	0	0	0	0	0	1 166 975
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)														Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Program 1 – Budownictwo komunalne	Wydz. IR	2005	2013	x		9 787 137	5 500 000	0	0	0	0	0	980 543	
Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornej		2005	2013	700	70095	9 787 137	5 500 000	0	0	0	0	0	980 543	
.- wydatki bieżące							0	0	0	0	0	0	0	0
.- wydatki majątkowe							9 787 137	5 500 000	0	0	0	0	0	980 543
Program 2 – Operacyjny Kapitał Ludzki	BPŚZ	2010	2014	x		881 270	198 201	12 147	0	0	0	0	210 348	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		2010	2014	801	80195	558 194	112 170	12 147	0	0	0	0	124 317
Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych		2012	2013	926	92605	18 024	11 631	0	0	0	0	0	11 631
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	74 400	0	0	0	0	0	74 400
<i>- wydatki bieżące</i>						<i>838 255</i>	<i>198 201</i>	<i>12 147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 348</i>
<i>- wydatki majątkowe</i>						<i>43 015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Program 3 – e-Urząd w gminie Konstancin-Jeziorna	Wydz. BI	2012	2013	x		288 523	269 523	0	0	0	0	0	269 523
E-Konstancin – rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna		2012	2013	750	75095	149 916	134 916	0	0	0	0	0	134 916
Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego		2012	2013	750	75095	138 607	134 607	0	0	0	0	0	134 607
<i>- wydatki bieżące</i>						<i>102 091</i>	<i>83 091</i>						<i>83 091</i>
<i>- wydatki majątkowe</i>						<i>186 432</i>	<i>186 432</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>186 432</i>
Program 4 - Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym	OPS	2012	2014	x		421 500	150 000	150 000	0	0	0	0	300 000
Aktywna integracja społeczna obszarów wykluczenia oraz środowiskowa praca socjalna		2012	2014	853	85395	421 500	150 000	150 000	0	0	0	0	300 000
<i>- wydatki bieżące</i>						<i>421 500</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<i>- wydatki majątkowe</i>													

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)					-	-	-	-	-	-	-	
.- wydatki bieżące												
.- wydatki majątkowe												
program 1 ogółem					x	-	-	-	-	-	-	
.- wyszczególnienie wydatków na program												
program 2 ogółem					x	-	-	-	-	-	-	
.- wyszczególnienie wydatków na program												
.....												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))					219 028 658	21 483 000	34 659 000	35 967 000	29 060 000	24 940 000	24 950 000	171 023 952
.- wydatki bieżące					50 093 910	8 513 000	11 699 000	12 182 000	4 160 000	4 430 000	0	40 985 975
.- wydatki majątkowe					168 934 748	12 970 000	22 960 000	23 785 000	24 900 000	20 510 000	24 950 000	130 037 977
Program 1 – Wodociągi i kanalizacja wsi		Wydz. IR										
		2001	2018	x	43 828 081	2 870 000	3 000 000	5 250 000	8 390 000	5 500 000	8 850 000	33 860 000
Sieć wodociągowa Okrzeszyn- Obórki-projekt (uzupełnienie sieci)		Wydz. IR										
		2001	2017	.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	2018	.010 .01010	19 190 000	1 800 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 350 000	19 150 000
Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa)+wykonanie												
		2009	2016	.010 .01010	3 503 624	0	0	0	340 000	0	0	340 000
Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie												
		2013	2017	.010 .01010	5 000 000	200 000	500 000	1 000 000	2 800 000	500 000	0	5 000 000
Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV												
		2008	2018	.010 .01010	4 446 560	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek												
		2008	2018	.010 .01010	4 295 000	120 000	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	4 120 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek Borowina	2012	2016	.010	.01010	5 733 000	250 000	0	750 000	750 000	0	0	1 750 000	
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe					43 828 081	2 870 000	3 000 000	5 250 000	8 390 000	5 500 000	8 850 000	33 860 000	
Program 2 – Drogi i ulice publiczne gminnei powiatowe	2004	2018	x		74 154 205	7 068 000	6 042 000	5 926 000	12 910 000	8 610 000	8 600 000	49 156 000	
Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	2008	2016	600	60014	21 516 563	35 000	0	0	6 500 000	0	0	6 535 000	
Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2008	2018	600	60016	10 509 768	2 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	8 700 000	
Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	2008	2016	600	60016	3 585 980	500 000	0	0	2 500 000	0	0	3 000 000	
Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach	2013	2014	600	60016	230 000	10 000	220 000	0	0	0	0	230 000	
Ulice Królewskiej Góry-Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągorodzka, Jasiowa, Chodkiewiczza – projekt+wykonanie	2004	2018	600	60016	10 005 674	0	0	0	200 000	3 790 000	4 000 000	7 990 000	
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Góma, Torowa wraz z infrastrukturą	2011	2018	600	60016	3 397 720	800 000	0	0	500 000	500 000	1 000 000	2 800 000	
Przebudowa ul. Wierzbnowskiej do ul. Dworskiej i ulicy Pańskiej wraz z infrastrukturą	2015	2017	600	60016	2 700 000	0	0	0	200 000	2 500 000	0	2 700 000	
Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego – Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	2012	2014	600	60016	1 800 000	100 000	1 700 000	0	0	0	0	1 800 000	
Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	2004	2016	600	60016	2 197 203	5 000	0	0	1 510 000	0	0	1 515 000	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą		2016	2018	600	60016	1 370 000	0	0	0	0	70 000	1 300 000	1 370 000	
Budowa ulicy Kasztelańskiej – projekt+wykonanie		2016	2018	600	60016	850 000	0	0	0	0	50 000	800 000	850 000	
Oznakowanie pionowe i poziome ulic/dróg	Wydz. DG	2011	2015	600	60016	347 596	68 000	70 000	72 000	0	0	0	210 000	
Zakup i dostawa znaków drogowych		2012	2015	600	60016	205 701	50 000	52 000	54 000	0	0	0	156 000	
Bieżące utrzymanie dróg		2012	2015	600	60016	15 438 000	3 000 000	4 000 000	4 300 000	0	0	0	11 300 000	
<i>.- wydatki bieżące</i>						<i>15 991 297</i>	<i>3 118 000</i>	<i>4 122 000</i>	<i>4 426 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 666 000</i>	
<i>.- wydatki majątkowe</i>						<i>58 162 908</i>	<i>3 950 000</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>12 910 000</i>	<i>8 610 000</i>	<i>8 600 000</i>	<i>37 490 000</i>	
Program 3 – Budownictwo komunalne	Wydz. IR				x	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Program 4 – Budowa Ratusza	Wydz. IR	2003	2015		x	15 830 000	300 000	5 000 000	10 000 000	0	0	0	15 262 977	
Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie		2003	2015	750	75023	15 830 000	300 000	5 000 000	10 000 000	0	0	0	15 262 977	
<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>15 830 000</i>	<i>300 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 262 977</i>	
Program 5 – Inwestycje ogólnogminne	Wydz. IR	2006	2018		x	20 238 759	1 850 000	6 210 000	0	100 000	2 900 000	2 000 000	13 060 000	
Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu		2006	2014	801	80101	8 529 559	50 000	2 000 000	0	0	0	0	2 050 000	
Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 W Mirkowie - projekt wraz z realizacją		2011	2014	801	80104	2 459 200	50 000	2 360 000	0	0	0	0	2 410 000	
Budowa publicznego przedszkola w Oborach		2009	2014	801	80104	4 250 000	1 750 000	1 850 000	0	0	0	0	3 600 000	
Budowa Gminnego Przedszkola na ul. Wareckiej		2016	2018	801	80104	5 000 000	0	0	0	100 000	2 900 000	2 000 000	5 000 000	
<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>20 238 759</i>	<i>1 850 000</i>	<i>6 210 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>13 060 000</i>	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań	
Program 6 – Kanalizacja i sieci wodociągowe miasta	Wydz. IR	2009	2018	x		29 860 000	3 800 000	6 500 000	6 700 000	3 500 000	3 500 000	5 500 000	29 500 000
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego		2009	2018	900	90001	23 360 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	5 500 000	23 000 000
Rozbudowa SUW Warecka		2013	2015	900	90001	6 500 000	800 000	3 000 000	2 700 000	0	0	0	6 500 000
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						29 860 000	3 800 000	6 500 000	6 700 000	3 500 000	3 500 000	5 500 000	29 500 000
Program 7 – Oświetlenie ulic, placów i parkingów	Wydz. DG	2011	2015	x		1 994 802	400 000	547 000	558 000	0	0	0	1 505 000
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)		2012	2015	900	90015	1 015 000	200 000	330 000	335 000	0	0	0	865 000
Konserwacja oświetlenia ulicznego		2011	2015	900	90015	675 829	140 000	150 000	155 000	0	0	0	445 000
Remont uszkodzonych słupów		2011	2015	900	90015	303 973	60 000	67 000	68 000	0	0	0	195 000
- wydatki bieżące						979 802	200 000	217 000	223 000	0	0	0	640 000
- wydatki majątkowe						1 015 000	200 000	330 000	335 000	0	0	0	865 000
Program 8 – Lokalny transport zbiorowy	Wydz. DG	2011	2016	x		13 745 373	2 900 000	3 210 000	3 370 000	150 000	0	0	9 631 975
Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM – porozumienie z m.st. Warszawa		2011	2015	600	60004	10 141 655	2 000 000	2 300 000	2 450 000	0	0	0	6 750 000
Autobusowa komunikacja publiczna		2011	2015	600	60004	3 003 718	750 000	760 000	770 000	0	0	0	2 281 975
Organizacja komunikacji lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna poprzez podłączenie się do tzw. systemu Warszawskiego Roweru Publicznego - porozumienie z m. st. Warszawa		2013	2016	600	60004	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	600 000
- wydatki bieżące						13 745 373	2 900 000	3 210 000	3 370 000	150 000	0	0	9 631 975
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
Program 9 – Kanalizacja deszczowa na terenie gminy	Wydz. DG	2011	2015	x		802 438	150 000	160 000	163 000	0	0	0	473 000
		Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	2011	2015	900	90001	802 438	150 000	160 000	163 000	0	0	0
- wydatki bieżące						802 438	150 000	160 000	163 000	0	0	0	473 000
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
Program 10 - Gospodarka odpadami na terenie gminy	Wydz. OŚR	2013	2017	x		16 600 000	1 800 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	4 000 000	0	16 600 000
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki	2013	2017	900	90002	16 600 000	1 800 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	4 000 000	0
- wydatki bieżące						16 600 000	1 800 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	4 000 000	0	16 600 000
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
Program 11 - Ochrona bezdomnych zwierząt	Wydz. OŚR	2013	2017	x		1 270 000	220 000	250 000	260 000	270 000	270 000	0	1 270 000
		Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt	2013	2017	900	90013	1 270 000	220 000	250 000	260 000	270 000	270 000	0
- wydatki bieżące						1 270 000	220 000	250 000	260 000	270 000	270 000	0	1 270 000
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
Program 12 - Utrzymanie zieleni na terenie gminy	Wydz. OŚR	2013	2017	x		705 000	125 000	140 000	140 000	140 000	160 000	0	705 000
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów	2013	2017	900	90004	705 000	125 000	140 000	140 000	140 000	160 000	0
- wydatki bieżące						705 000	125 000	140 000	140 000	140 000	160 000	0	705 000
- 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						3 190 274	757 886	1 056 866	640 230	41 214	43 206	0	649 863
- wydatki bieżące						1 990 274	607 886	606 866	40 230	41 214	43 206	0	649 863
- wydatki majątkowe						1 200 000	150 000	450 000	600 000	0	0	0	0
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	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
Umowa 2 - Umowa najmu pomieszczeń od SGGW na potrzeby siedziby Przedszkola Gminnego w Oborach		2012	2017	700	70005	171 400	31 476	32 100	32 904	33 888	35 880	0	166 248
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	0	0
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		2011	2014	700	70005	221 795	62 258	103 764	0	0	0	0	0
Umowa 5 - Umowa najmu lokalu przy ul. Sobieskiego 6 w Konstancinie-Jeziornie na potrzeby świetlicy środowiskowej	Wydz. GKL	2012	2014	700	70005	93 018	41 328	44 280	0	0	0	0	85 608
Umowa 6 – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konstancin-Jeziorna	Wydz. PP	2004	2014	710	71004	685 939	252 143	125 858	0	0	0	0	377 902
Umowa 7 – 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	2014	750	75023	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0
Umowa 8 - Umowa za opłatę hostingową i serwis BIP UMiG Konstancin-Jeziorna	Wydz. AG	2011	2014	750	75023	11 439	738	738	0	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań		
Umowa 9 – 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	433 297	212 617	0	0	0	0	0	20 105	
Umowa 10 – Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	Wydz. OŚR		2013	2015	900	90095	1 200 000	150 000	450 000	600 000	0	0	0	0	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							-	-	-	-	-	-	-	-	
.- wydatki bieżące															
Umowa 1 ogółem					x										
.- 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 MIAST
Agnieszka Ciesielska