

UCHWAŁA NR 378/VI/32/2013
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 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 2013-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

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



[Handwritten signature]
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 378/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 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 zmianami dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013, zgodnie z Uchwałą Nr 377/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013., oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć gminy w latach 2013-2018. Ponadto zmienia się wynik finansowy gminy gminy w roku 2013 oraz spłaty zobowiązań w latach 2014-2018.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 wynika ze zmniejszenia deficytu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 z kwoty 18.886.191 zł na kwotę 18.447.034 zł oraz zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych w roku 2013. Na podstawie powyższych zmian, zmianie uległy spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w latach 2014-2018. Spłata tych zobowiązań przedstawia się następująco: w 2014 - 6.612.102 zł w latach 2015-2017 - w każdym roku 3.612.102 zł oraz w roku 2018 - 3.202.101 zł. Spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2013 oparto na stawce WIBOR 3M wynoszącej średnio 3,50%. W wyniku zmniejszenia deficytu budżetu gminy w roku 2013 wszystkie wskaźniki zadłużenia i wskaźniki łącznej kwoty zobowiązań zostały w bieżącym roku zachowane zgodnie z art. 170 ufp z 2005r. oraz art. 169 ust. 1 ufp z 2005r., jak również od roku 2014 do roku 2018 zostały zachowane wszystkie relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. W roku bieżącym nieznacznie uległa zmianie kwota planowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych w porównaniu do uchwalonego budżetu na 2013 rok. W br. budżetowym zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 2.350 zł, co wynika z Uchwały Nr 377/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013. Natomiast w latach 2014-2018 kwoty ogólne dochodów nie ulegają zmianie i są na takim samym poziomie jak w Uchwale Nr 335/VI/31/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018.

Nieznaczne zmiany nastąpiły w wykazie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na latach 2013-2018 (Zał. Nr 2 do Uchwały):

1/ Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.: "Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu" z okresem realizacji w latach 2013-2014 z limitami wydatków w roku 2013 - 70.000 zł i w roku 2014 - 2.000.000 zł,

2/ Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.: "Projekt i budowa gminnego żłobka" z okresem realizacji w latach 2013-2014 z limitami wydatków w roku 2013 - 3.500.000 zł i w roku 2014 - 3.200.000 zł,

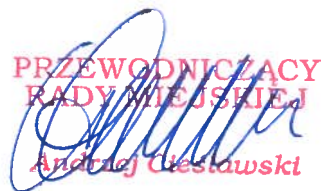
3/ Zlikwidowano przedsięwzięcie pn.: "Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu" w związku z faktem zakończenia realizacji tego przedsięwzięcia w roku 2012,

4/ Zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych:

- a) Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą - zwiększono limit wydatków w 2013 roku z kwoty 500.000 zł na kwotę 600.000 zł,
- b) Budowa Ratusza- koncepcja, projekt i wykonanie - zmieniono limity wydatków w roku 2014 z kwoty 5.000.000 zł na kwotę 3.800.000 zł i w roku 2015 z kwoty 10.000.000 zł na kwotę 11.200.000 zł,

- c) Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie, w roku 2015 wprowadzono dodatkowo limit wydatków w wysokości 1.500.000 zł,
- d) Rozbudowa SUW Warecka - zmieniono limity wydatków w roku 2014 z kwoty 2.500.000 zł na kwotę 1.000.000 zł oraz wprowadzono limity wydatków w 2016r. w kwocie 1.500.000 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczące zarówno wydatków bieżących i wydatków majątkowych nie uległy zmianie i są ujęte na niezmienionym poziomie jak w Uchwale Nr 335/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Ciesławski

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem ^x		117 401 584,00	128 738 071,00	130 370 000,00	126 270 000,00	128 349 500,00	129 778 500,00
1.1.	Dochody bieżące ^x	108 249 543,00	114 360 071,00	116 640 000,00	118 970 000,00	121 349 500,00	123 778 500,00
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 890 896,00	64 464 200,00	66 075 800,00	67 730 700,00	69 450 900,00	71 188 200,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00	6 460 000,00	6 630 500,00	6 800 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	15 742 684,00	18 183 746,00	18 638 340,00	19 104 300,00	19 581 908,00	20 072 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	10 555 850,00	10 819 746,00	11 036 141,00	11 256 865,00	11 482 000,00	11 711 640,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	11 744 260,00	11 875 000,00	12 172 000,00	12 480 000,00	12 800 000,00	13 120 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 905 800,00	4 050 500,00	4 152 000,00	4 260 000,00	4 370 000,00	4 480 000,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x	9 152 041,00	14 378 000,00	13 730 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	5 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 049 691,00	7 278 000,00	6 630 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		135 848 618,00	122 125 969,00	126 757 898,00	122 657 898,00	124 737 398,00	126 576 399,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x	98 032 455,00	93 825 704,00	95 606 800,00	97 388 300,00	99 115 000,00	100 988 600,00
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ³ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. ^{4,x}						
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵						
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	281 320,00	594 800,00	516 200,00	372 560,00	176 400,00	78 900,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ^x	281 320,00	594 800,00	516 200,00	372 560,00	176 400,00	78 900,00

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"

4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r"

5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

2.2.	Wydatki majątkowe ^x	37 816 163,00	28 300 26,00	31 151 098,00	25 269 598,00	25 622 398,00	25 587 799,00
3. Wynik budżetu ^x		-18 447 034,00	6 612 102,00	3 612 102,00	3 612 102,00	3 612 102,00	3 202 101,00
4. Przychody budżetu ^x		22 419 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x						
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x						
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [^]	6 409 025,00					
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 436 525,00					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [^]	16 010 509,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [^]	16 010 509,00					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [^]						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x						
5. Rozchody budżetu [^]		3 972 500,00	6 612 102,00	3 612 102,00	3 612 102,00	3 612 102,00	3 202 101,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	3 972 500,00	6 612 102,00	3 612 102,00	3 612 102,00	3 612 102,00	3 202 101,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) ^x						
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. ^x						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6. Kwota długu ^x		20 650 509,00	14 038 407,00	10 426 305,00	6 814 203,00	3 202 101,00	0,00
6.1.**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:				x		
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	17,59%			x		
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,59%			x		
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				x		
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					x		
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 217 088,00	20 534 367,00	21 033 200,00	21 581 700,00	22 234 500,00	22 789 900,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki określone w pkt. 2.1.2	16 626 113,00	20 534 367,00	21 033 200,00	21 581 700,00	22 234 500,00	22 789 900,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					x		
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	3,62%			x		
9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,62%			x		

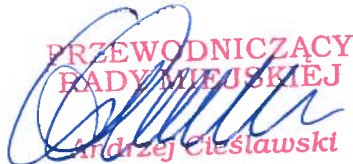
6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Cieślowski

9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x	0,0362	0,0560	0,0317	0,0316	0,0295	0,0253
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x	0,0362	0,0560	0,0317	0,0316	0,0295	0,0253
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x						
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x	0,0362	0,0560	0,0317	0,0316	0,0295	0,0253
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,2202	0,1829	0,1821	0,1856	0,2135	0,2168
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,2441	0,2068	0,2059	0,1856	0,2135	0,2168
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾, w tym na :							
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 571 069,00	38 654 800,00	39 621 200,00	40 415 000,00	41 225 000,00	42 050 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	11 440 447,00	15 180 000,00	22 900 000,00	11 995 000,00	12 235 900,00	12 480 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	34 996 366,00	40 995 181,00	43 435 365,00	37 533 214,00	23 483 206,00	22 850 000,00
11.3.1.	bieżące	9 184 560,00	12 861 821,00	12 550 365,00	12 633 214,00	4 473 206,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	25 811 806,00	28 133 360,00	30 885 000,00	24 900 000,00	19 010 000,00	22 850 000,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	34 204 891,00	27 664 000,00	30 285 000,00	24 600 000,00	18 890 000,00	22 850 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	2 537 266,00	166 905,00	266 098,00	669 598,00	6 732 398,00	2 737 799,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 074 006,00	469 360,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							

- 7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

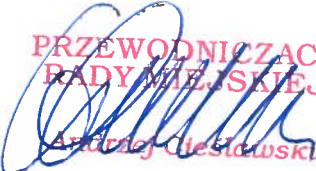

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	332 243,00	616 790,00				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 243,00	616 790,00				
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	332 243,00	145 790,00				
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 049 691,00	7 278 000,00	6 630 000,00			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 049 691,00	7 278 000,00	6 630 000,00			
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 710 471,00					
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 201,00	658 147,00				
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 243,00	616 790,00				
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	348 201,00					
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 500 000,00	8 504 000,00	7 800 000,00			
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 710 471,00	7 278 000,00	6 630 000,00			
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 500 000,00					
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm)						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		x					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 972 500,00	3 410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:						
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x						
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny						
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Arytmetyczne wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt. 9.1 - 9.4 oraz pkt. 9.6-9.7.

** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

^ pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018

Zal. Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:				245 727 673	34 996 366	40 995 181	43 435 365	37 533 214	23 483 206	22 850 000	201 594 465
1a.	- wydatki bieżące				61 689 857	9 184 560	12 861 821	12 550 365	12 633 214	4 473 206	0	51 296 672
1b.	- wydatki majątkowe				184 037 816	25 811 806	28 133 360	30 885 000	24 900 000	19 010 000	22 850 000	150 297 793
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 402 849	401 777	1 162 147	326 563	0	0	0	1 890 487
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 834 049	336 977	658 147	326 563	0	0	0	1 321 687
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (doksztalcanie młodzieży szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, rozwój ich zainteresowań oraz zmniejszenie dysproporcji w jakości usług edukacyjnych)	UMiG (BPŚZ)	2010	2014	515 179	112 170	12 147	0	0	0	0	124 317
1.1.1.2	Aktywna integracja społeczna obszarów wykluczenia oraz środowiskowa praca socjalna (aktywna integracja społeczna obszarów wykluczenia oraz środowiskowa praca socjalna wśród dorosłych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna)	OPS	2012	2014	421 500	150 000	150 000	0	0	0	0	300 000

1.1.1.3	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (udostępnienie sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do Internetu wybranym gospodarstwom domowym z terenów gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, wyposażenie jednostek organizacyjnych gminy - szkół i biblioteki w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu)	UMiG (BI)	2013	2015	897 370	74 807	496 000	326 563	0	0	897 370
1.1.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>				568 800	64 800	504 000	0	0	0	568 800
1.1.2.1	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (udostępnienie sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do Internetu wybranym gospodarstwom domowym z terenu gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, wyposażenie jednostek organizacyjnych gminy - szkół i biblioteki w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu)	UMiG (BI)	2013	2014	568 800	64 800	504 000	0	0	0	568 800
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	<i>- wydatki bieżące</i>										
1.2.1.1 (określenie nazwy i celu programu)										
1.2.1.2 (określenie nazwy i celu programu)										
1.2.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>										
1.2.2.1 (określenie nazwy i celu programu)										
1.2.2.2 (określenie nazwy i celu programu)										

1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				243 324 824	34 594 589	39 833 034	43 108 802	37 533 214	23 483 206	22 850 000	199 703 978
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>59 855 808</i>	<i>8 847 583</i>	<i>12 203 674</i>	<i>12 223 802</i>	<i>12 633 214</i>	<i>4 473 206</i>	<i>0</i>	<i>49 974 985</i>
1.3.1.1	Oznakowanie pionowe i poziome ulic/dróg (poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	423 596	68 000	70 000	72 000	76 000	0	0	286 000
1.3.1.2	Zakup i dostawa znaków drogowych (poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2012	2016	261 701	50 000	52 000	54 000	56 000	0	0	212 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg (remonty i naprawy dróg gminnych, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2012	2016	19 928 000	3 000 000	4 000 000	4 300 000	4 500 000	0	0	15 800 000
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	835 829	140 000	150 000	155 000	160 000	0	0	605 000
1.3.1.5	Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych (prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	373 973	60 000	67 000	68 000	70 000	0	0	265 000
1.3.1.6	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa (rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	UMiG (DG)	2011	2016	12 741 655	2 000 000	2 300 000	2 450 000	2 600 000	0	0	9 350 000
1.3.1.7	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2016	3 803 718	750 000	760 000	770 000	800 000	0	0	3 080 000

1.3.1.8	Organizacja komunikacji lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna poprzez podłączenie się do tzw. systemu Warszawskiego Roweru Publicznego – porozumienie z m. st. Warszawa (rozwój systemu komunikacji rowerowej - zintegrowanej z systemem obowiązującym w Warszawie, będącej alternatywą dla transportu samochodowego)	UMiG (DG)	2013	2016	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	600 000
1.3.1.9	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy)	UMiG (DG)	2011	2016	972 438	150 000	160 000	163 000	170 000	0	0	643 000
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UMiG (OŚR)	2013	2017	16 600 000	1 800 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	4 000 000	0	16 600 000
1.3.1.11	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)	UMiG (OŚR)	2013	2017	1 270 000	220 000	250 000	260 000	270 000	270 000	0	1 270 000
1.3.1.12	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2017	705 000	125 000	140 000	140 000	140 000	160 000	0	705 000

1.3.1.13	Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5 (najem powierzchni na rzecz potrzeby funkcjonowania filii biblioteki publicznej na osiedlu Grapa oraz siedziby Straży Miejskiej)	UMiG (GKL)	2007	2017	21 164	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	0	0
1.3.1.14	Najem pomieszczeń od SGGW na potrzeby siedziby Przedszkola Gminnego w Oborach (wynajem powierzchni na rzecz działalności Przedszkola Publicznego w Oborach)	UMiG (GKL)	2012	2017	171 400	31 476	32 100	32 904	33 888	35 880	0	136 803
1.3.1.15	Dzierżawa gruntu od SGGW pod tloczną ścieków w Oborach (zapewnienie prawidłowego działania przepompowni ścieków w Oborach)	UMiG (GKL)	2007	2017	59 422	5 402	5 402	5 402	5 402	5 402	0	0
1.3.1.16	Najem lokalu przy ul. Sobieskiego 6 w Konstancinie-Jeziornie na potrzeby świetlicy środowiskowej (wynajem pomieszczeń na rzecz potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej na osiedlu Grapa)	UMiG (GKL)	2012	2014	93 018	41 328	44 280	0	0	0	0	44 280
1.3.1.17	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konstancin-Jeziorna (wykonanie mpzp obszarów nie objętych planami celem poprawy funkcjonalności terenów dla mieszkańców gminy)	UMiG (PP)	2004	2014	685 939	252 143	125 858	0	0	0	0	377 902
1.3.1.18	Doprowadzenie do nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa własności do nieruchomości przy ul. Wierzejewskiego 8 (ujawnienie gminy jako właściciela nieruchomości w KW)	UMiG (BP)	2008	2014	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0

1.3.1.19	Oplaty hostingowe i serwis BIP UMiG Konstancin-Jeziorna (stałe utrzymanie strony BIP Urzędu)	UMiG (AG)	2011	2014	11 439	738	738	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Oplata za korzystanie z drogi należącej do PSE (możliwość korzystania przez gminę z części drogi oznaczonej jako działka ewid. Nr 177/2 z obrebu 03-32)	UMiG (GG)	2013	2015	4 716	1 572	1 572	1 572	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				183 469 016	25 747 006	27 629 360	30 885 000	24 900 000	19 010 000	22 850 000	149 728 993
1.3.2.1	Sieć wodociągowa Okrzeszyn-Obórki-projekt (uzupełnienie sieci) (zaopatrzenie w wodę miejską mieszkańców wsi Okrzeszyn i Obórki)	UMiG (IR)	2001	2017	1 659 897	0	0	0	0	500 000	0	500 000
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy)	UMiG (IR)	2012	2018	18 990 000	1 800 000	1 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 350 000	18 950 000
1.3.2.3	Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa) + wykonanie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z terenów Starego Czarnowa)	UMiG (IR)	2009	2016	3 503 624	0	0	0	340 000	0	0	340 000
1.3.2.4	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)	UMiG (IR)	2013	2017	5 000 000	200 000	500 000	1 000 000	2 800 000	500 000	0	5 000 000
1.3.2.5	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji śnitarniej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2008	2018	4 446 560	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000

1.3.2.6	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2018	4 295 000	120 000	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	4 120 000
1.3.2.7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców miejscowości Kawęczynek i Borowina)	UMiG (IR)	2012	2016	5 733 000	250 000	0	750 000	750 000	0	0	1 750 000
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2016	21 516 563	35 000	0	0	6 500 000	0	0	6 535 000
1.3.2.9	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2018	10 509 768	2 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	8 700 000
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2016	3 685 980	600 000	0	0	2 500 000	0	0	3 100 000
1.3.2.11	Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach (umożliwienie poprawy dojazdu do nowowbudowanego przedszkola)	UMiG (IR)	2013	2014	230 000	10 000	220 000	0	0	0	0	230 000
1.3.2.12	Ulice Królewskiej Góry-Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągradzka, Jasiowa, Chodkiewiczza – projekt+wykonanie (poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2004	2018	10 005 674	0	0	0	200 000	3 790 000	4 000 000	7 990 000

1.3.2.13	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2011	2018	3 397 720	800 000	0	0	500 000	500 000	1 000 000	2 800 000
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wierzbnowskiej do ul. Dworskiej i ulicy Pańskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2017	2 700 000	0	0	0	200 000	2 500 000	0	2 700 000
1.3.2.15	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina i Piaseczna)	UMiG (IR)	2013	2014	1 700 000	100 000	1 600 000	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2004	2016	2 197 203	5 000	0	0	1 510 000	0	0	1 515 000
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2018	1 370 000	0	0	0	0	70 000	1 300 000	1 370 000
1.3.2.18	Budowa ulicy Kasztelańskiej – projekt+wykonanie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2018	850 000	0	0	0	0	50 000	800 000	850 000
1.3.2.19	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu)	UMiG (IR)	2003	2015	15 830 000	300 000	3 800 000	11 200 000	0	0	0	15 262 977

1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu (wybudowanie sali gimnastycznej dla uczniów szkoły i zwiększenie dostępności uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkańców z terenów wiejskich)	UMiG (IR)	2013	2014	2 070 000	70 000	2 000 000	0	0	0	0	2 070 000
1.3.2.21	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie – projekt wraz z realizacją (zwiększenie liczby miejsc w gminnym przedszkolu)	UMiG (IR)	2011	2015	3 959 200	50 000	2 360 000	1 500 000	0	0	0	3 910 000
1.3.2.22	Budowa publicznego przedszkola w Oborach (wybudowanie nowej siedziby przedszkola publicznego)	UMiG (IR)	2009	2014	4 250 000	1 750 000	1 850 000	0	0	0	0	3 600 000
1.3.2.23	Budowa Gminnego Przedszkola na ul. Wareckiej (wybudowanie nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 4)	UMiG (IR)	2016	2018	5 000 000	0	0	0	100 000	2 900 000	2 000 000	5 000 000
1.3.2.24	Projekt i budowa gminnego żłobka (wybudowanie nowego budynku żłobka zwiększającego liczbę oddziałów i komfort dla dzieci)	UMiG (IR)	2012	2014	6 755 350	3 500 000	3 200 000	0	0	0	0	6 644 650
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	35 560 000	12 000 000	8 000 000	7 800 000	2 000 000	2 000 000	3 400 000	35 200 000
1.3.2.26	Rozbudowa SUW Warecka (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, zwiększenie możliwości podłączenia nowych odbiorców)	UMiG (IR)	2013	2016	6 000 000	800 000	1 000 000	2 700 000	1 500 000	0	0	6 000 000

1.3.2.27	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) (stały rozwój infrastruktury oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie gminy)	UMiG (DG)	2012	2015	1 015 000	200 000	330 000	335 000	0	0	0	865 000
1.3.2.28	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki (pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego w zakresie projektu i przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorki na terenie gminy Konstancin-Jeziorna celem ochrony terenów zalewowych)	UMiG (OŚR)	2013	2015	1 200 000	150 000	450 000	600 000	0	0	0	0
1.3.2.29	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"(poprawa jakości funkcjonowania jst, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, zwiększenie poziomu obsługi obywateli przedsiębiorców)	UMiG (BPŚZ)	2011	2014	22 741	4 138	12 648	0	0	0	0	16 786

1.3.2.30	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (wsparcie procesów przekształcania rejestrów publicznych i innych zbiorów danych w postaci elektronicznej, usprawnienie procesów inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami, promocja gospodarcza gminy)	UMiG (BPŚZ)	2011	2014	15 736	2 868	6 712	0	0	0	0	9 580
----------	---	-------------	------	------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------