

z dnia 17 października 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 2013r., poz. 885 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 460/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 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 459/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013. oraz wprowadzeniem zmian limitów wydatków poszczególnych przedsięwzięć gminy w latach 2013-2018, jak również wprowadzeniem nowych przedsięwzięć koniecznych do realizacji w latach następnych. Ponadto zmieniają się limity zobowiązań w zakresie realizowanych przedsięwzięć wieloletnich gminy w związku z podpisywanymi umowami i realizowanym budżetem.

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 zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych w roku 2013 oraz zmniejszeniem kwoty deficytu budżetu gminy z kwoty 14.445.176 zł do kwoty 10.560.993 zł, a tym samym zmniejszenia kwoty zadłużenia gminy w latach 2013-2018 i potencjalnych spłat rat kapitałowych wynikających z tego zadłużenia. W wyniku zmian w budżecie gminy w roku 2013 oraz prognozy wydatków budżetowych w latach 2014-2018, 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 zmianie uległy kwoty planowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych w porównaniu do uchwalonego budżetu na 2013 rok. Spowodowane jest to głównie poczynionymi oszczędnościami w wydatkach budżetowych oraz uzyskaniem nowych nie planowanych do tej pory dochodów budżetowych. W br. budżetowym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 69.537 zł, co wynika z Uchwały Nr 459/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013. oraz zmniejszono ogółem wydatki z kwoty 135.932.541 zł do kwoty 132.157.228 zł. Nieznaczne zmiany nastąpiły w prognozie samych wydatków budżetowych w latach 2014-2018, natomiast w latach 2014-2018 kwoty ogólne dochodów nie ulegają zmianie i są na takim samym poziomie jak w Uchwale Nr 431/VI/36/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018.

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

1/ Zlikwidowano przedsięwzięcie w wydatkach bieżących „**Organizacja komunikacji lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna poprzez podłączenie się do tzw. systemu Warszawskiego Roweru Publicznego - porozumienie z m. st. Warszawa,**” z limitem wydatków w latach 2013-2016 w kwocie 600.000 zł. Przedsięwzięcie to jest usunięte z uwagi na rozwiązanie porozumienia z m. st. Warszawa.

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

a) **Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie** - zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 170.000 zł,

b) **Dokończenie kanalizacji 6 wsi** - zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 50.000 zł,

c) **Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą** - zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 400.000 zł,

d) **Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą** - zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 20.000 zł,

e) **Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie** - zmniejszono limit wydatków w 2013 o kwotę 50.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2014r. z kwoty 3.800.000 zł na kwotę 2.800.000 zł, zwiększono limit wydatków w 2015r. z kwoty 11.200.000 zł na kwotę 12.200.000 zł,

f) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego** - zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 3.030.000 zł oraz w 2014r. o kwotę 2.500.000 zł,

g) **Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie** - zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 1.500.000 zł,

h) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna** - zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.700.000 zł,

i) **Rozbudowa SUW Warecka** - zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 500.000 zł oraz jednocześnie zwiększono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 500.000 zł,

j) **Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)** - zwiększa się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 146.500 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczące zarówno wydatków bieżących i wydatków majątkowych nie uległy zmianie i są ujęte na niezmienionym poziomie jak w Uchwale Nr 431/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem ^x			121 668 723,00	129 653 764,00	130 608 847,00	126 270 000,00	128 349 500,00	129 778 500,00
1.1.	Dochody bieżące ^x		109 179 313,00	114 771 764,00	116 878 847,00	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⁾		20 598 693,00	21 057 285,00	21 583 720,00	22 124 400,00	22 677 510,00	23 244 500,00
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		4 765 556,00	4 462 193,00	4 390 847,00	4 260 000,00	4 370 000,00	4 480 000,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x		12 489 410,00	14 882 000,00	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		5 606 377,00	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		6 380 683,00	7 782 000,00	6 630 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x			132 229 716,00	124 618 871,00	128 573 954,00	124 235 107,00	126 314 607,00	128 153 604,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x		99 155 587,00	94 194 531,00	95 816 882,00	97 354 614,00	99 089 000,00	100 969 430,00
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}							
2.1.1.2.	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	498 600,00	432 750,00	281 400,00	112 650,00	42 000,00
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	498 600,00	432 750,00	281 400,00	112 650,00	42 000,00

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 *	33 074 129,00	30 424 340,00	32 757 072,00	26 880 493,00	27 225 607,00	27 184 174,00
3. Wynik budżetu *		-10 560 993,00	5 034 800,00	2 034 893,00	2 034 893,00	2 034 893,00	1 624 896,00
4. Przychody budżetu *		18 417 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [^]						
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *						
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 *	2 436 525,00					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [^]	12 008 651,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	12 008 651,00					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [^]						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *						
5. Rozchody budżetu[^]		3 972 500,00	5 034 893,00	2 034 893,00	2 034 893,00	2 034 893,00	1 624 896,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	3 972 500,00	5 034 893,00	2 034 893,00	2 034 893,00	2 034 893,00	1 624 896,00
5.1.1.	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. *						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6. Kwota długu *		12 764 468,00	7 729 575,00	5 694 682,00	3 659 789,00	1 624 896,00	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.				x		
6.2.**	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	10,49%			x		
6.3.**	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	10,49%			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	10 023 726,00	20 577 233,00	21 061 965,00	21 615 386,00	22 260 500,00	22 809 070,00
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	16 432 751,00	20 577 233,00	21 061 965,00	21 615 386,00	22 260 500,00	22 809 070,00
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	3,50%			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.	3,50%			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

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	0,0350	0,0427	0,0189	0,0183	0,0167	0,0128
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	0,0350	0,0427	0,0189	0,0183	0,0167	0,0128
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	0,0350	0,0427	0,0189	0,0183	0,0167	0,0128
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	0,1808	0,1796	0,1828	0,2128	0,2166
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	0,2047	0,2035	0,1828	0,2128	0,2166
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 :		0,00	5 034 893,00	2 034 893,00	2 034 893,00	2 034 893,00	1 624 896,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 034 893,00	2 034 893,00	2 034 893,00	2 034 893,00	1 624 896,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 973 950,00	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⁾	11 513 160,00	14 180 000,00	23 900 000,00	11 995 000,00	12 235 900,00	12 480 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	30 886 552,00	42 183 874,00	43 647 649,00	38 133 214,00	28 283 206,00	23 850 000,00
11.3.1.	bieżące	9 352 373,00	12 737 514,00	12 312 649,00	12 483 214,00	4 473 206,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	21 534 179,00	29 446 360,00	31 335 000,00	25 650 000,00	23 810 000,00	23 850 000,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	30 083 990,00	29 450 980,00	32 157 072,00	25 070 493,00	26 605 607,00	27 184 174,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	2 043 964,00	504 000,00	0,00	1 810 000,00	620 000,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	946 175,00	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

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	799 365,00	557 482,00	238 847,00			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	695 617,00	488 976,00	203 020,00			
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania	695 617,00	488 976,00	203 020,00			
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	4 638 206,00	7 782 000,00	6 630 000,00			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 570 076,00	7 353 600,00	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 realizacją programu, projektu lub zadania	3 230 856,00	428 400,00	0,00			
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 ustawy	815 323,00	545 943,00	238 847,00			
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 617,00	464 051,00	203 020,00			
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	692 917,00	464 051,00	203 020,00			
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 881 206,00	7 782 000,00	7 800 000,00			
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 347 013,00	7 706 400,00	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	3 347 013,00					
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 długu 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	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 budżet						
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^z 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 wyciszenie 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.

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

Załącznik 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:				249 418 836	30 886 552	42 183 874	43 647 649	38 133 214	28 283 206	23 850 000	168 717 145
1a.	- wydatki bieżące				61 345 647	9 352 373	12 737 514	12 312 649	12 483 214	4 473 206	0	38 036 694
1b.	- wydatki majątkowe				188 073 189	21 534 179	29 446 360	31 335 000	25 650 000	23 810 000	23 850 000	130 680 451
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:				2 781 889	952 840	1 077 840	238 847	0	0	0	2 217 150
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 835 389	510 340	5 3 840	238 847	0	0	0	1 270 650
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	112 686
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	295 110

1.1.1.3	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I) (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	454 870	248 170	115 800	90 900	0	0	0	419 014
1.1.1.4	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap II) (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)	2014	2015	443 840	0	295 893	147 947	0	0	0	443 840
1.1.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>946 500</i>	<i>442 500</i>	<i>504 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>946 500</i>
1.1.2.1	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I) (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	2015	442 500	442 500	0	0	0	0	0	442 500

1.1.2.2	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap II) (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)	2014	2015	504 000	0	504 000	0	0	0	0	504 000
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. wydatki bieżące												
1.2.1.1	(określenie nazwy i celu programu)											
1.2.1.2	(określenie nazwy i celu programu)											
1.2.2. wydatki majątkowe												
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:					246 636 947	29 933 712	41 106 034	43 408 802	38 133 214	28 283 206	23 850 000	166 499 995
1.3.1. wydatki bieżące					59 510 258	8 842 033	12 163 674	12 073 802	12 483 214	4 473 206	0	36 766 044
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	222 925
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	162 831

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	13 543 944
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	468 308
1.3.1.5	Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych (prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	436 973	123 000	67 000	68 000	70 000	0	0	273 267
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	12 856 655	2 115 000	2 300 000	2 450 000	2 600 000	0	0	3 212 125
1.3.1.7	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2016	3 684 218	630 500	760 000	770 000	800 000	0	0	2 226 978
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy)	UMiG (DG)	2011	2016	966 988	144 550	160 000	163 000	170 000	0	0	493 640

1.3.1.9	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	14 129 177
1.3.1.10	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	1 272 414	222 414	250 000	260 000	270 000	270 000	0	1 050 000
1.3.1.11	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów(pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2017	688 986	108 986	140 000	140 000	140 000	160 000	0	586 766
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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

1.3.1.14	Dzierżawa gruntu od SGGW pod tlocznię 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	5 402	0	0
1.3.1.15	Najem lokalu przy ul. Sobieskiego 6 w Konstancinie-Jeziornie na potrzeby świetlicy środowiskowej (wynajem pomieszczeń na rzecz potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowe na osiedlu Grapa)	UMiG (GKL)	2012	2014	93 018	41 328	44 280	0	0	0	0	0	44 280
1.3.1.16	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konstancin-Jeziorna i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wykonanie mpzp obszarów nie objętych planami celem poprawy funkcjonalności terenów dla mieszkańców gminy, wykonanie opracowań planistycznych celem określenia zasad zagospodarowania terenów)	UMiG (PP)	2004	2014	685 939	252 143	125 858	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	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	0
1.3.1.18	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	0
1.3.1.19	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	0

1.3.1.20	Lokalny program rewitalizacji (opracowanie strategii rewitalizacji miasta obejmującej działania o charakterze przestrzennym, gospodarczym, społecznym oraz ekologicznym)	UMiG (PP)	2013	2014	36 000	30 000	6 000	0	0	0	0	36 000
1.3.1.21	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2030” wynikające z przepisów art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059))	UMiG (PP)	2013	2014	29 000	25 000	4 000	0	0	0	0	29 000
1.3.1.22	Program gospodarki wodno-ściekowej (diagnoza istniejącej gospodarki wodnej i ściekowej, w tym stanu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi oraz przygotowanie programu inwestycyjnego uwzględniającego potrzeby społeczne oraz uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne)	UMiG (PP)	2013	2014	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	150 000
1.3.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>187 126 689</i>	<i>21 091 679</i>	<i>28 942 360</i>	<i>31 335 000</i>	<i>25 650 000</i>	<i>23 810 000</i>	<i>23 850 000</i>	<i>129 733 951</i>
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	21 690 000	1 800 000	3 500 000	2 000 000	2 500 000	5 500 000	6 350 000	21 275 156
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	4 830 000	30 000	500 000	500 000	2 800 000	1 000 000	0	4 595 808
1.3.2.5	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji snitarnej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2008	2018	4 396 560	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 612 980
1.3.2.6	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2018	4 415 000	120 000	120 000	0	500 000	1 500 000	2 000 000	4 125 560
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	5 645 465	162 465	0	500 000	1 000 000	0	0	1 500 000
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2016	20 986 563	5 000	0	0	6 000 000	0	0	6 005 000

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	10 579 768	2 570 000	0	1 000 000	1 500 000	2 200 000	1 500 000	6 331 495
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2016	3 555 980	470 000	0	0	2 500 000	0	0	2 504 677
1.3.2.11	Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach (umożliwienie poprawy dojazdu do nowowybudowanego przedszkola)	UMiG (IR)	2013	2015	220 000	0	20 000	200 000	0	0	0	220 000
1.3.2.12	Ulice Królewskiej Góry-Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągradzka, Jasiowa, Chodkiewicza – 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, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2011	2018	3 447 720	850 000	0	0	500 000	500 000	1 000 000	2 040 394
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	1 640 000	40 000	1 600 000	0	0	0	0	1 546 055

1.3.2.16	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2004	2016	2 192 203	0	0	0	1 510 000	0	0	1 510 000
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	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziomy)	UMiG (DG)	2013	2015	610 000	30 000	80 000	500 000	0	0	0	610 000
1.3.2.20	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu)	UMiG (IR)	2003	2015	15 780 000	250 000	2 800 000	12 200 000	0	0	0	14 317 221
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy (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	2 015 880
1.3.2.22	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie – projekt wraz z realizacją (zwiększenie liczby miejsc w gminnym przedszkolu)	UMiG (IR)	2011	2015	3 958 408	49 208	2 360 000	1 500 000	0	0	0	570 290

1.3.2.23	Budowa publicznego przedszkola w Oborach (wybudowanie nowej siedziby przedszkola publicznego)	UMiG (IR)	2009	2014	5 514 500	751 500	4 113 000	0	0	0	0	4 793 547
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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	1 028 958
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	29 880 000	8 820 000	3 500 000	7 000 000	3 000 000	2 800 000	4 400 000	21 166 363
1.3.2.27	Rozbudowa SUW Warecka (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, zwiększenie możliwości podłączenia nowych odbiorców)	UMiG (IR)	2013	2016	8 010 000	10 000	1 000 000	4 500 000	2 500 000	0	0	8 010 000
1.3.2.28	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego (budowa ogólnie dostępnych publicznych toalet przy Parku Zdrojowym w Konstancin-Jeziornie)	UMiG (IR)	2013	2014	400 000	50 000	350 000	0	0	0	0	350 914

1.3.2.29	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych)	UMiG (IR)	2013	2014	3 000 000	500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 920 480
1.3.2.30	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) (stały rozwój infrastruktury oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie gminy)	UMiG (DG)	2012	2015	1 221 500	406 500	330 000	335 000	0	0	0	913 813
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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	12 648

1.3.2.33	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 nieruchomości, promocja gospodarcza gminy)	UMiG (BPŚZ)	2011	2014	15 736	2 868	6 712	0	0	0	0	6 712
----------	--	-------------	------	------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski