

z dnia 27 listopada 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.



Andrzej Cieślowski
PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 471/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 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 zmianą dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013, zgodnie z Uchwałą Nr 470/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013. oraz wprowadzeniem zmiany limitów wydatków w przedsięwzięciach realizowanych przez gminę w latach 2013-2018.

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 zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych w roku 2013 oraz zmniejszeniem kwoty deficytu budżetu gminy z kwoty 9.160.993 zł do kwoty 6.783.985 zł, a tym samym zmniejszenia kwoty zadłużenia gminy w latach 2013-2018 i spłat rat kapitałowych wynikających z tego zadłużenia. Jednocześnie w wyniku obecnych możliwości budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna zwiększono rozchody budżetowe do kwoty 5.595.040 zł. W br. planuje się spłacić dodatkowo zobowiązania z tyt. wykupu obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie (razem kwota 1.622.540 zł) pomimo, że termin ich spłaty przypada na rok 2014. W wyniku zmian w budżecie gminy w roku 2013 oraz prognozy dochodów i 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 i wydatków budżetowych w porównaniu do uchwalonego budżetu na 2013 rok.

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

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 w wydatkach bieżących:

- w przedsięwzięciu "**Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I)**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2013-2015 z kwoty 454.870 zł na kwotę 440.870 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 234.170 zł, 2014 - 115.800 zł i 2015 - 90.900 zł. Natomiast w wydatkach majątkowych:

- w przedsięwzięciu "**Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I)**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2013-2015 z kwoty 442.500 zł na kwotę 456.500 zł z limitem wydatków w roku 2013 również w wysokości 456.500 zł.

2/ Wydatki na programy, projekty lub zadania inne:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w przedsięwzięciu "**Bieżące utrzymanie dróg**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2012-2016 z kwoty 19.928.000 zł na kwotę 19.948.000 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 3.020.000 zł, 2014 - 4.000.000 zł, 2015 - 4.300.000 zł i 2016 - 4.500.000 zł;

- w przedsięwzięciu "**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki**" zmianie uległa ogólna

kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2013-2017 z kwoty 16.600.000 zł na kwotę 10.010.000 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 960.000 zł, 2014 - 2.000.000 zł, 2015 - 2.200.000 zł, 2016 - 2.350.000 zł i 2017 - 2.500.000 zł;

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w przedsięwzięciu "**Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2018 z kwoty 4.396.560 zł na kwotę 4.341.560 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 395.000 zł, 2014 - 500.000 zł, 2015 - 500.000 zł, 2016 - 500.000 zł, 2017 - 500.000 zł i 2018 - 500.000 zł;

- w przedsięwzięciu "**Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2008-2018 z kwoty 4.415.000 zł na kwotę 4.295.000 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 0 zł, 2014 - 120.000 zł, 2015 - 0 zł, 2016 - 500.000 zł, 2017 - 1.500.000 zł i 2018 - 2.000.000 zł;

- w przedsięwzięciu "**Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2008-2016 z kwoty 20.986.563 zł na kwotę 20.981.563 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 0 zł, 2014 - 0 zł, 2015 - 0 zł i 2016 - 6.000.000 zł;

- w przedsięwzięciu "**Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2008-2016 z kwoty 3.555.980 zł na kwotę 3.549.935 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 463.956 zł, 2014 - 0 zł, 2015 - 0 zł i 2016 - 2.500.000 zł;

- w przedsięwzięciu "**Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2008-2018 z kwoty 10.579.768 zł na kwotę 10.709.768 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 2.570.000 zł, 2014 - 130.000 zł, 2015 - 1.000.000 zł, 2016 - 1.500.000 zł, 2017 - 2.200.000 zł i 2018 - 1.500.000 zł;

- w przedsięwzięciu "**Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2011-2018 z kwoty 3.447.720 zł na kwotę 3.466.182 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 808.462 zł, 2014 - 60.000 zł, 2015 - 0 zł, 2016 - 500.000 zł, 2017 - 500.000 zł i 2018 - 1.000.000 zł;

- w przedsięwzięciu "**Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2003-2015 z kwoty 15.780.000 zł na kwotę 15.760.000 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 230.000 zł, 2014 - 2.800.000 zł i 2015 - 12.200.000 zł;

- w przedsięwzięciu "**Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2013-2014 z kwoty 2.070.000 zł na kwotę 2.050.000 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 50.000 zł i 2014 - 2.000.000 zł;

- w przedsięwzięciu "**Budowa publicznego przedszkola w Oborach**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2009-2014 z kwoty 5.514.500 zł na kwotę 4.851.500 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 501.500 zł i 2014 - 3.700.000 zł;

- w przedsięwzięciu "**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2009-2018 z kwoty 29.880.000 zł na kwotę 29.460.000 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 8.400.000 zł, 2014 - 3.500.000 zł, 2015 - 7.000.000 zł, 2016 - 3.000.000 zł, 2017 - 2.800.000 zł i 2018 - 4.400.000 zł;

- w przedsięwzięciu "**Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2013-2014 z kwoty 400.000 zł na kwotę 392.750 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 42.750 zł i 2014 - 350.000 zł;

- w przedsięwzięciu "**Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie**" zmianie uległa ogólna kwota łącznych nakładów finansowych w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2013-2014 z kwoty 3.000.000 zł na kwotę 2.700.000 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 300.000 zł i 2014 - 2.400.000 zł.

Wprowadzane jest jednocześnie nowe przedsięwzięcie pn.: "**Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczy na potrzeby rekreacyjno-sportowe**" w łącznych nakładach finansowych w okresie realizacji w latach 2013-2014 w kwocie 45.000 zł z limitami wydatków w poszczególnych latach: 2013 - 5.000 zł i 2014 - 40.000 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczące zarówno wydatków bieżących i wydatków majątkowych nie uległy zmianie i są ujęte na niezmienionym poziomie jak w Uchwale Nr 469/VI/38/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 listopada 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018.

PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marzej Cieślowski

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem *		122 070 870,00	133 764 892,00	131 980 353,00	129 885 072,00	131 671 287,00	132 818 441,00
1.1.	Dochody bieżące *	109 554 085,00	118 882 892,00	118 250 353,00	122 585 072,00	124 671 287,00	126 818 441,00
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 890 895,00	68 575 328,00	69 946 835,00	71 345 772,00	72 772 687,00	74 228 141,00
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	12 752 557,00	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	5 722 896,00	4 462 193,00	4 390 847,00	4 260 000,00	4 370 000,00	4 480 000,00
1.2.	Dochody majątkowe *	12 516 785,00	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 *	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	6 408 058,00	7 782 000,00	6 630 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2. Wydatki ogółem *		128 854 855,00	130 783 432,00	130 376 353,00	128 281 072,00	130 067 287,00	131 624 441,00
2.1.	Wydatki bieżące *	98 462 588,00	94 859 318,00	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 *						
		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⁾					
2.1.1.1.	na spłatę przyjętych 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⁾						
2.1.2.	wydatki na obsługę długu *	281 320,00	302 134,00	186 564,00	131 196,00	75 824,00	25 760,00
2.1.3.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. *	281 320,00	302 134,00	186 564,00	131 196,00	75 824,00	25 760,00
2.1.3.1.							

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 *	30 392 267,00	35 924 11	34 559 471,00	30 926 458,00	30 978 287,00	30 655 011,00
3.	Wynik budżetu *	-6 783 985,00	2 981 460,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 194 000,00
4.	Przychody budżetu *	12 379 025,00	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 *	813 985,00					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	5 970 000,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	5 970 000,00					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *						
5.	Rozchody budżetu *	5 595 040,00	2 981 460,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 194 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 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) *	5 595 040,00	2 981 460,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 194 000,00
5.1.1.	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 *	8 987 460,00	6 006 000,00	4 402 000,00	2 798 000,00	1 194 000,00	0,00
6.1.**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń tego 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.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,36%			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.	7,36%			x		
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
8.	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				x		
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 091 497,00	24 023 574,00	22 433 471,00	25 230 458,00	25 582 287,00	25 849 011,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona 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	17 500 522,00	24 023 574,00	22 433 471,00	25 230 458,00	25 582 287,00	25 849 011,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań						
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	4,81%			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.	4,81%			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 związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. *	0,0481	0,0245	0,0136	0,0134	0,0128	0,0920
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. *	0,0481	0,0245	0,0136	0,0134	0,0128	0,0920
9.5.	Kwota zobowiązań z udziałem w kosztach funkcjonowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *						
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z udziałem w kosztach funkcjonowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. *	0,0481	0,0245	0,0136	0,0134	0,0128	0,0920
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 *	0,2202	0,1836	0,1888	0,1947	0,2293	0,2332
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 *	0,2441	0,2074	0,2127	0,1947	0,2293	0,2332
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z udziałem w kosztach funkcjonowania 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 *	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z udziałem w kosztach funkcjonowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾, w tym na :	0,00	2 981 460,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 194 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 981 460,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 194 000,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 924 029,00	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⁾	11 419 680,00	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	27 526 720,00	43 650 874,00	42 247 649,00	36 883 214,00	26 783 206,00	23 850 000,00
11.3.1.	bieżące	8 518 373,00	11 137 514,00	10 912 649,00	11 233 214,00	2 973 206,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	19 008 347,00	32 513 360,00	31 335 000,00	25 650 000,00	23 810 000,00	23 850 000,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	27 358 652,00	34 500 754,00	32 534 306,00	25 070 493,00	26 605 607,00	27 184 174,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	2 087 284,00	954 000,00	1 425 165,00	5 855 965,00	4 372 680,00	3 470 837,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	946 331,00	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		365,00	557 482,00	238 847,00	
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		693 517,00	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 realizację programu, projektu lub zadania		693 517,00	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					
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 312 986,00	7 782 000,00	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		2 923 206,00	7 353 600,00	6 630 000,00	
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		801 323,00	545 943,00	238 847,00	
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		688 596,00	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		688 596,00	464 051,00	203 020,00	
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		4 454 235,00	7 782 000,00	7 800 000,00	
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 670 010,00	7 706 400,00	6 630 000,00	
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 670 010,00			
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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		5 595 040,00	2 981 460,00	1 604 000,00	1 604 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetów					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:					
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^z					
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 z tytułu uwzględnienia 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 dołączają 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Zał. 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:				243 376 004	27 526 720	43 650 874	42 247 649	36 883 214	26 783 206	23 850 000	162 266 571	
1a.	- wydatki bieżące				54 761 647	8 518 373	11 137 514	10 912 649	11 233 214	2 973 206	0	31 042 441	
1b.	- wydatki majątkowe				188 614 357	19 008 347	32 513 360	31 335 000	25 650 000	23 810 000	23 850 000	131 224 130	
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	2 072 040	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 821 389	496 340	573 840	238 847	0	0	0	1 111 540	
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 (BPSZ)	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	150 000	

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	440 870	234 170	115 800	90 900	0	0	0	405 014
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>				960 500	456 500	504 000	0	0	0	0	960 500
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	456 500	456 500	0	0	0	0	0	456 500

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	0	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	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:				240 594 115	26 573 880	42 573 034	42 008 802	36 883 214	26 783 206	23 850 000	160 194 531					
1.3.1	<i>wydatki bieżące</i>				52 940 258	8 022 033	10 563 674	10 673 802	11 233 214	2 973 206	0	29 930 901					
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 utrzymywanie dróg (remonty i naprawy dróg gminnych, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2012	2016	19 948 000	3 020 000	4 000 000	4 300 000	4 500 000	0	0	13 563 944
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. Warszawy (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 utrzymywanie 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	10 010 000	960 000	2 000 000	2 200 000	2 350 000	2 500 000	0	7 274 034
1.3.1.10	Usługi wyłapywania, 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 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 tloczenie 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 środowiskowej na osiedlu Grapa)	UMiG (GKL)	2012	2014	93 018	41 328	44 280	0	0	0	0	44 280	0
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 obrotu 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	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	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	0	0	150 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				187 653 857	18 551 847	32 009 360	31 335 000	25 650 000	23 810 000	23 850 000	130 263 630		
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	0	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	23 640 000	400 000	6 850 000	2 000 000	2 500 000	5 500 000	6 350 000	23 225 156
1.3.2.3	Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starogo Czarnowa) + wykonanie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z terenów Starogo 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 śnitarniej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2008	2018	4 341 560	395 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 557 980
1.3.2.6	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2018	4 295 000	0	120 000	0	500 000	1 500 000	2 000 000	4 005 560
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	20 981 563	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000

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	10 709 768	2 570 000	130 000	1 000 000	1 500 000	2 200 000	1 500 000	6 461 495
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2016	3 549 936	463 956	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
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, Jastowa, 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	3 466 182	808 462	60 000	0	500 000	500 000	1 000 000	2 060 000
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	1 640 000	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	0	0	0	0	0	0	1 510 000	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	0	0	0	70 000	0	1 300 000	0	1 370 000
1.3.2.18	Budowa ulicy Kasztelanskiej – projekt+wykonanie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2018	850 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	800 000	0	850 000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszkach (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny)	UMiG (DG)	2013	2015	610 000	30 000	80 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	610 000
1.3.2.20	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu)	UMiG (IR)	2003	2015	15 760 000	230 000	2 800 000	0	0	0	12 200 000	0	0	0	0	0	14 297 221
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	2 050 000	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 995 880
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczy na potrzeby rekreacyjno-sportowe (wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenów sąsiadujących ze Szkołą Podstawową w Opaczy na cele sportowo-rekreacyjne)	UMiG (IR)	2013	2014	45 000	5 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000

1.3.2.23	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	0	570 290
1.3.2.24	Budowa publicznego przedszkola w Oborach (wybudowanie nowej siedziby przedszkola publicznego)	UMiG (IR)	2009	2014	4 851 500	501 500	3 700 000	0	0	0	0	0	4 130 547
1.3.2.25	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	0	5 000 000
1.3.2.26	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	0	1 028 958
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	29 460 000	8 400 000	3 500 000	7 000 000	3 000 000	2 800 000	4 400 000	0	20 746 363
1.3.2.28	Rozbudowa SUW Warecka (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniana 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	0	8 010 000
1.3.2.29	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego (budowa ogólnie dostępnych publicznych toalet przy Parku Źdrojowym w Konstancinie-Jeziornie)	UMiG (IR)	2013	2014	392 750	42 750	350 000	0	0	0	0	0	343 664

1.3.2.30	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	2 700 000	300 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 620 480
1.3.2.31	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	0	0	913 813
1.3.2.32	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorcki (pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego w zakresie projektu i przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorcki 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	0	0
1.3.2.33	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (poprawa jakości funkcjonowania JSR, 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	0	0	12 648

1.3.2.34	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 (BPSZ)	2011	2014	15 736	2 868	6 712	0	0	0	0	6 712
----------	---	-------------	------	------	--------	-------	-------	---	---	---	---	-------

PROJĘCIE WYDZIAŁU
 RAZNYM WYKONANEM
[Podpis]
 Agencja Usług