

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

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 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)²⁾, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019 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.

¹⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz. 938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646

²⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645, Dz. U. z 2013r., poz. 1318



Andrzej Cieślowski
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 613/VI/46/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 spowodowana jest zmianą dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014, zgodnie z Uchwałą Nr 612/VI/46/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 oraz koniecznością wprowadzenia nowych przedsięwzięć do realizacji przez gminę w kolejnych latach.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 wynika ze zmian w budżecie na 2014 rok w zakresie zadań bieżących i majątkowych. Zmniejszono limity wydatków w przedsięwzięciu pn.: "Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap II)" w roku 2014 z kwoty 229.340 zł na kwotę 217.340 zł. Łączne nakłady finansowe realizacji zadania w latach 2014-2015 zmieniają się z kwoty 379.340 zł na kwotę 367.340 zł. Zmiany w limitach wydatków w w/w projekcie wynikają z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakupy sprzętu komputerowego w ramach realizowanego przedsięwzięcia, z tym że dotyczącego wydatków majątkowych gminy w 2014 roku.

W związku ze zmianami w Uchwale budżetowej na 2014 rok, zmianie uległy również poszczególne nakłady realizacji 3 przedsięwzięć w latach 2014-2019 i dotyczą takich przedsięwzięć, jak:

- 1/ "Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV" - zmniejszono limit wydatków w 2014 o kwotę 200.000 zł;
- 2/ "Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą" - zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 350.000 zł;
- 3/ "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego" - zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 210.000 zł.

Zmianie uległy ogólne kwoty limitów zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach wieloletnich w wyniku realizacji budżetu w 2014 roku, jak i podpisanych umów na realizację poszczególnych zadań.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019, to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr 597/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany WPF gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Cieślowski

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem ^x | | 124 847 008,00 | 126 826 340,00 | 129 824 500,00 | 132 948 000,00 | 136 273 000,00 | 139 680 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące ^x | 118 865 231,00 | 119 926 340,00 | 122 924 500,00 | 125 998 000,00 | 129 148 000,00 | 132 380 000,00 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 68 575 328,00 | 70 289 710,00 | 72 046 950,00 | 73 848 000,00 | 75 694 000,00 | 77 586 000,00 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 500 000,00 | 9 700 000,00 | 9 950 000,00 | 10 200 000,00 | 10 450 000,00 | 10 700 000,00 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty ²⁾ | 19 251 541,00 | 19 752 100,00 | 20 245 000,00 | 20 700 000,00 | 22 677 510,00 | 23 244 500,00 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 9 800 000,00 | 10 045 000,00 | 10 705 000,00 | 11 256 865,00 | 11 482 000,00 | 11 770 100,00 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 12 609 254,00 | 12 924 500,00 | 13 247 620,00 | 13 578 800,00 | 13 918 300,00 | 14 266 260,00 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 467 778,00 | 3 877 620,00 | 3 974 560,00 | 4 069 420,00 | 4 171 155,00 | 4 275 430,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe ^x | 5 981 777,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 950 000,00 | 7 125 000,00 | 7 300 000,00 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku ^x | 4 500 000,00 | 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 | 1 231 777,00 | 650 000,00 | 700 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | 850 000,00 |
| 2. Wydatki ogółem ^x | | 147 609 045,00 | 123 154 323,00 | 126 152 483,00 | 129 275 983,00 | 132 919 000,00 | 137 520 000,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące ^x | 101 727 415,00 | 93 139 318,00 | 97 230 800,00 | 99 551 570,00 | 102 040 350,00 | 104 591 360,00 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | | | |
| 2.1.1.1. | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | |
| 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 ³⁾ | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu ^x | 302 134,00 | 492 800,00 | 364 380,00 | 236 800,00 | 178 600,00 | 92 400,00 |
| 2.1.3.1. | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ^x | 302 134,00 | 492 800,00 | 364 380,00 | 236 800,00 | 178 600,00 | 92 400,00 |

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) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2. | Wydatki majątkowe ^x | 45 881 630,00 | 30 015 005,00 | 28 921 683,00 | 29 724 413,00 | 30 878 650,00 | 32 928 640,00 |
| 3. | Wynik budżetu ^x | -22 762 037,00 | 3 672 017,00 | 3 672 017,00 | 3 672 017,00 | 3 354 000,00 | 2 160 000,00 |
| 4. | Przychody budżetu ^x | 25 774 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [*] | 6 231 986,00 | | | | | |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | 6 231 986,00 | | | | | |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [*] | 7 801 639,00 | | | | | |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | 4 789 622,00 | | | | | |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*] | 11 740 429,00 | | | | | |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu [*] | 11 740 429,00 | | | | | |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [*] | | | | | | |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | |
| 5. | Rozchody budżetu [*] | 3 012 017,00 | 3 672 017,00 | 3 672 017,00 | 3 672 017,00 | 3 354 000,00 | 2 160 000,00 |
| 5.1. | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 3 012 017,00 | 3 672 017,00 | 3 672 017,00 | 3 672 017,00 | 3 354 000,00 | 2 160 000,00 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | |
| 5.1.1.1. | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | |
| 5.1.1.2. | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3a ustawy | | | | | | |
| 5.1.1.3. | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.. 243 ustawy | | | | | | |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | | | | | | |
| 6. | Kwota długu [*] | 16 530 051,00 | 12 858 034,00 | 9 186 017,00 | 5 514 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 |
| 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 | 17 137 816,00 | 26 787 022,00 | 25 693 700,00 | 26 446 430,00 | 27 107 650,00 | 27 788 640,00 |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki $[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])$ ⁴ | 31 171 441,00 | 26 787 022,00 | 25 693 700,00 | 26 446 430,00 | 27 107 650,00 | 27 788 640,00 |
| 9. Wskaźnik spląty zobowiązań | | | | | | | |
| x | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0265 | 0,0328 | 0,0311 | 0,0294 | 0,0259 | 0,0161 |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0265 | 0,0328 | 0,0311 | 0,0294 | 0,0259 | 0,0161 |

4) 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. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0265 | 0,0328 | 0,0311 | 0,0294 | 0,0259 | 0,0161 |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,1733 | 0,2625 | 0,2480 | 0,2441 | 0,2430 | 0,2383 |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,2021 | 0,1891 | 0,1856 | 0,2279 | 0,2515 | 0,2450 |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,2482 | 0,2352 | 0,2316 | 0,2279 | 0,2515 | 0,2450 |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | tak | tak | tak | nie | nie | nie |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁵⁾, w tym na : | | 0,00 | 3 672 017,00 | 3 672 017,00 | 3 672 017,00 | 3 354 000,00 | 2 160 000,00 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 3 672 017,00 | 3 672 017,00 | 3 672 017,00 | 3 354 000,00 | 2 160 000,00 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 38 318 373,00 | 39 285 520,00 | 40 464 086,00 | 41 678 000,00 | 42 928 400,00 | 44 216 250,00 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 14 424 272,00 | 21 914 878,00 | 18 216 920,00 | 12 522 343,00 | 12 835 400,00 | 13 156 300,00 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy | 35 046 862,00 | 37 274 304,00 | 32 377 201,00 | 19 048 206,00 | 12 007 000,00 | 7 000,00 |
| 11.3.1. | bieżące | 7 122 502,00 | 7 265 417,00 | 7 067 201,00 | 2 978 206,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 11.3.2. | majątkowe | 27 924 360,00 | 30 008 887,00 | 25 310 000,00 | 16 070 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁷⁾ | 40 392 334,00 | 28 952 717,00 | 25 310 000,00 | 9 570 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne ⁸⁾ | 3 334 936,00 | 443 401,00 | 3 611 683,00 | 20 154 413,00 | 18 878 650,00 | 32 928 640,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 154 360,00 | 618 887,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |

5) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) 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)

7) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

8) 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 | | 580 496,00 | 240 900,00 | | | | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 277 662,00 | 204 765,00 | | | | | |
| 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 | | 277 662,00 | 204 765,00 | | | | | |
| 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 | | 1 103 714,00 | | | | | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 1 028 114,00 | | | | | | |
| 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 | | 1 028 114,00 | | | | | | |
| 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 | | 536 716,00 | 240 900,00 | | | | | |
| 12.3.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 456 209,00 | 204 765,00 | | | | | |
| 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 | | 456 209,00 | 204 765,00 | | | | | |
| 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 | | 544 120,00 | | | | | | |
| 12.4.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 462 502,00 | | | | | | |
| 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 | | 462 502,00 | | | | | | |
| 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* | | 3 012 017,00 | 1 512 017,00 | 1 512 017,00 | 1 512 017,00 | 1 194 000,00 | 0,00 | |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetów | | | | | | | | |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług* w tym: | | | | | | | | |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.* | | | | | | | | |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | | | | | | | |
| 14.3.3. | wyплаты 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 MIEJSCIEJ

Andrzej Cieślowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

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 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 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: | | | | 183 569 930 | 35 046 862 | 37 274 304 | 32 377 201 | 19 048 206 | 12 007 000 | 7 000 | 103 701 977 |
| 1a. | - wydatki bieżące | | | | 34 277 367 | 7 122 502 | 7 265 417 | 7 067 201 | 2 978 206 | 7 000 | 7 000 | 17 673 463 |
| 1b. | - wydatki majątkowe | | | | 149 292 563 | 27 924 360 | 30 008 887 | 25 310 000 | 16 070 000 | 12 000 000 | 0 | 86 028 514 |
| 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: | | | | 938 953 | 402 343 | 240 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 243 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 938 953 | 402 343 | 240 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 243 |
| 1.1.1.1 | 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 | 571 613 | 185 003 | 90 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 903 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------|
| 1.1.1.2 | 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 | 367 340 | 217 340 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 340 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: | | | | 182 630 977 | 34 644 519 | 37 033 404 | 32 377 201 | 19 048 206 | 12 007 000 | 7 000 | 103 058 734 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 33 338 414 | 6 720 159 | 7 024 517 | 7 067 201 | 2 978 206 | 7 000 | 7 000 | 17 030 220 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego) | UMiG (DG) | 2011 | 2016 | 803 701 | 130 588 | 130 587 | 130 587 | 0 | 0 | 0 | 261 176 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 1.3.1.2 | Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych (prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego) | UMiG (DG) | 2011 | 2016 | 478 111 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 266 049 |
| 1.3.1.3 | 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 | 12 780 000 | 2 300 000 | 2 450 000 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 5 079 009 |
| 1.3.1.4 | Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy) | UMiG (DG) | 2011 | 2016 | 4 671 000 | 1 030 000 | 1 140 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 145 738 |
| 1.3.1.5 | Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy) | UMiG (DG) | 2011 | 2016 | 1 032 300 | 155 000 | 163 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 346 310 |
| 1.3.1.6 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZO (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 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 350 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 7 190 662 |
| 1.3.1.7 | 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 | 250 000 | 260 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 836 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|
| 1.3.1.8 | Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy) | UMiG (OŚR) | 2013 | 2017 | 668 986 | 120 000 | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 0 | 0 | 449 340 |
| 1.3.1.9 | Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy) | UMiG (OŚR) | 2014 | 2019 | 34 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 31 200 |
| 1.3.1.10 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.11 | 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 | 32 100 | 32 904 | 33 888 | 35 880 | 0 | 0 | 136 803 |
| 1.3.1.12 | Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznię ścieków w Oborach (zapewnienie prawidłowego działania przepompowni ścieków w Oborach) | UMiG (GKL) | 2007 | 2017 | 59 422 | 5 402 | 5 402 | 5 402 | 5 402 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.14 | Dzierżawa części drogi ul. Wagarowej we wsi Słomczyn (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej) | UMiG (GG) | 2014 | 2016 | 16 200 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 16 200 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 1.2.1.15 | Konstanciński Rower Publiczny (umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna a miastem stołecznym Warszawa, zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej) | UMiG (DG) | 2014 | 2016 | 750 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 4 287 |
| 1.2.1.16 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów) | UMiG (PP) | 2009 | 2015 | 320 000 | 137 173 | 84 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 446 |
| 1.2.1.17 | Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (wykonanie koncepcji i projektu energetycznego dla gminy) | UMiG (PP) | 2014 | 2015 | 35 000 | 25 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| 1.2.1.18 | Lokalne programy rewitalizacji (sporządzenie planu rewitalizacji zabytków gminy) | UMiG (PP) | 2014 | 2015 | 60 000 | 40 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 1.2.1.19 | Program gospodarki wodno-ściekowej (wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy) | UMiG (PP) | 2014 | 2015 | 130 000 | 121 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 |
| 1.2.1.20 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami) | UMiG (PP) | 2014 | 2015 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 149 292 563 | 27 924 360 | 30 008 887 | 25 310 000 | 16 070 000 | 12 000 000 | 0 | 86 028 514 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|
| 1.3.2.1 | 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 | 24 940 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 0 | 18 280 576 |
| 1.3.2.2 | Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa) | UMiG (IR) | 2013 | 2017 | 4 823 420 | 500 000 | 1 000 000 | 2 800 000 | 500 000 | 0 | 0 | 4 565 808 |
| 1.3.2.3 | Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji snitarnej na terenie 6 wsi) | UMiG (IR) | 2008 | 2018 | 3 931 080 | 100 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 700 000 | 0 | 2 100 000 |
| 1.3.2.4 | 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 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 | 4 005 560 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin) | UMiG (IR) | 2008 | 2016 | 21 516 563 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 6 500 000 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin) | UMiG (IR) | 2008 | 2016 | 10 859 768 | 1 350 000 | 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 698 741 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMiG (IR) | 2011 | 2018 | 3 517 720 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 050 677 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------|------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---|-----------|
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMiG (IR) | 2004 | 2016 | 2 197 203 | 0 | 0 | 1 510 000 | 0 | 0 | 0 | 1 510 000 |
| 1.3.2.9 | 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 | 70 000 | 1 300 000 | 0 | 1 370 000 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMiG (IR) | 2014 | 2015 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1.3.2.11 | Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infraszytkturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy) | UMiG (IR) | 2014 | 2015 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny) | UMiG (DG) | 2014 | 2015 | 100 000 | 60 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.3.2.13 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziorki w Konstancinie-Jeziornie (alternatywa ciągu komunikacyjnego łączącego Park Zdrojowy z ul. Warszawską, poprawienie atrakcyjności turystycznej gminy) | UMiG (DG) | 2014 | 2015 | 210 000 | 60 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Działkowej w Kierszkach (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny) | UMiG (DG) | 2013 | 2015 | 705 000 | 175 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------|------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|
| 1.3.2.15 | Budowa Ratusza – koncepcja, projekt wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu) | UMiG (IR) | 2003 | 2016 | 20 140 279 | 2 800 000 | 10 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 17 843 488 |
| 1.3.2.16 | 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 | 2015 | 2 832 472 | 1 000 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 565 |
| 1.3.2.17 | 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 | 2 360 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 290 |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.) | UMiG (IR) | 2009 | 2018 | 31 403 123 | 5 190 000 | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 0 | 18 645 362 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa SUW Warecka (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, zwiększenie możliwości podłączenia nowych odbiorców) | UMiG (IR) | 2014 | 2016 | 8 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 284 200 |
| 1.3.2.20 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki (wykonanie ododnienia drogi gminnej) | UMiG (IR) | 2014 | 2015 | 1 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 1.3.2.21 | Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki Publicznej) | UMiG (IR) | 2014 | 2015 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|-----------|---------|---------|---|---|---|---|--------|
| 1.3.2.22 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42(rewitalizacja zabytkowego budynku i przeznaczenia go na cele kulturalne dla mieszkańców gminy) | UMiG (IR) | 2014 | 2015 | 90 000 | 60 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| 1.3.2.23 | 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 | 450 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu(system informatyczny wspierający zarządzanie informacją przestrzenną oraz umożliwienie aktualizacji bazy adresowej) | UMiG (BPŚZ) | 2010 | 2015 | 19 107 | 6 712 | 6 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 951 |
| 1.3.2.25 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa(system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, optymalizacja kosztów obsługi petentów zwiększenie efektywności zasobów informacyjnych administracji publicznej) | UMiG (BPŚZ) | 2010 | 2015 | 32 628 | 12 648 | 12 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 296 |