

**GMINA  
KONSTANCIN-JEZIORNA**



**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY  
KONSTANCIN-JEZIORNA  
NA LATA 2014-2019**

---

**Listopad 2013**

---

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia ..... 2013 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2, ust. 6 i ust. 9 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), uchwała co następuje:

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

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna realizowanych w latach 2014-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 pkt 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2013r. traci moc Uchwała Nr 315/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 wraz z jej zmianami w 2013 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr ..../VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

#### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto uchwałę budżetową na rok 2014. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto na podstawie danych z Wieloletniego Planu Finansowego Budżetu Państwa, danych Ministerstwa Gospodarki oraz prognoz instytucji finansowych.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Wskaźniki Makroekonomiczne</b>						
Inflacja	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Wzrost PKB	2,5%	2,5%	2,8%	3,0%	3,1%	3,2%
<b>Stopy Procentowe</b>						
WIBOR (6M)	2,70%	2,70%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%
WIBOR (3M)	2,66%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
Stopa redyskontowa NBP	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
Rentowność bonów skarbowych	2,65%	2,65%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
<b>Kursy Walut</b>						
PLN/Euro	4,20	4,20	4,18	4,18	4,16	4,16

**Prognozę dochodów** opracowano w podziale na najważniejsze źródła dochodów, tj.: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne. W roku 2014 następuje spadek planowanych dochodów gminy ogółem do przewidywanego wykonania 2013, w związku z faktem obniżenia prognozowanych dochodów z tyt. podatku od osób prawnych i innych dochodów podatkowych. Na obniżenie planowanych dochodów w 2014 ma również fakt znaczącego obniżenia planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Obniżenie tych dochodów wiąże się z realnością uzyskania wpływów ze sprzedaży mienia w 2014 roku. Pomimo faktu, iż przewidywane wykonanie dochodów gminy jest wyższe w

2013 roku w stosunku do planowanych dochodów w 2014 roku, to należy zaznaczyć, iż w 2014 nastąpi wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2013. Kwota planu dochodów na 2014 rok jest kwotą bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2015-2019. Natomiast w latach kolejnych od 2015 do 2019 zaplanowano corocznie wzrost dochodów bieżących. Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych dochodów budżetowych wskazując zastosowane współczynniki wzrostu oraz spodziewany realny wzrost w kolejnych latach prognozy.

#### **1. Dochody z podatku od nieruchomości:**

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji i wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 50% prognozowanego PKB oraz inflacji. Zakłada się również okresowe podwyższanie stawek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji.

#### **2. Dochody z podatku rolnego:**

Przyjęto założenie, że dochody te będą zmieniały się w tempie odpowiadającym prognozowanym zmianom wskaźnika inflacji oraz 50% zmianie PKB w każdym z lat prognozy. Ponadto zasadniczą wagą do obliczenia stawki podatku rolnego ma Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku budżetowego. Niemniej jednak ogólnie przyjęto w 2014 roku wartość stawki podatkowej niższą niż przewidywane wykonanie z 2013 roku. Natomiast w kolejnych latach założono wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi inflacji.

#### **3. Dochody z podatku od środków transportowych:**

Przyjęto założenie, że dochody te będą zmieniały się w tempie odpowiadającym prognozowanym zmianom wskaźnika inflacji oraz 50% zmianie PKB w każdym z lat prognozy. Niemniej jednak stawki podatku od 1 stycznia 2014 roku zostały założone na poziomie obowiązujących stawek z 2013 roku. Dla uzyskania założonych wzrostów przyjęto w dalszych latach okresowy wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi inflacji.

#### **4. Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych:**

Zmiany tych dochodów zaplanowano zgodnie ze zmianami inflacji i PKB odpowiadającym 50% prognozowanego PKB.

#### **5. Dochody z opłaty skarbowej:**

Przyjęto założenie, że dochody w kolejnych latach będą rosły w stopniu odpowiadającym inflacji oraz 50% wzrostu PKB.

## **6. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:**

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy i jednocześnie możliwych do sprzedaży nieruchomości gminnych, dla potrzeb prognozy przyjęto redukcję dochodów z tytułu sprzedaży majątku w stosunku do prognozowanej sprzedaży w 2013r. Natomiast w latach 2015-2019 przyjęto dochody na wyższym poziomie. Nie mniej jednak zasób komunalny gminy Konstancin-Jeziorna jest duży, a jego wartość księgową opiewa na kwotę ponad 255 mln zł. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2014-2019 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Ponadto należy zaznaczyć, iż gmina w stosunku do lat 2009-2012, w roku 2013 osiągnie dochody ze sprzedaży majątku na poziomie bliskim 6.000.000 zł. Dlatego też nieruchomości które stanowią majątek gminy w latach objętych prognozą mogą zostać realnie sprzedane, gdyż stanowią dla potencjalnych nabywców atrakcyjną lokatę na przyszłość w dobie obecnego kryzysu na rynkach finansowych. Mimo to dochody z tego tytułu w kolejnych latach i tak uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

## **7. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste:**

Dla dochodów z tego tytułu przyjęto niewielki wzrost nominalny odpowiadający 2,5% planowanej inflacji. Przyjęto założenie, że dochody te będą realnie spadały z roku na rok w wyniku zjawiska przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zakłada się również okresowe przeszacowanie wartości nieruchomości, będącej podstawą do ustalania opłaty za użytkowanie wieczyste.

## **8. Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych:**

Przewiduje się, że w okresie prognozy dochody te będą zmieniały się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Dochody z tego tytułu w kolejnych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

## **9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:**

Wzrost dochodów z tego tytułu od roku 2015 zaplanowano w zależności od prognozowanego wskaźnika inflacji i częściowo wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 75% prognozowanego PKB. W założeniach przyjęto planowany realny wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej.

## **10. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:**

Wzrost tych dochodów od 2015 roku zaplanowany jest w wielkości prognozowanego wskaźnika inflacji i częściowo wskaźnika PKB w stopniu odpowiadającym 50% prognozowanego PKB.

### **11. Subwencje:**

Wzrost dochodów z subwencji prognozowany jest odpowiednio do wskaźnika inflacji. Wielkości bazowe do prognozy ustalono na poziomie przyjętym w uchwale budżetowej na 2014 rok.

### **12. Dotacje na zadania własne (bieżące):**

Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji w całym okresie prognozy przyjęto średnią ich wielkość wyliczoną z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy.

### **13. Dotacje na zadania zlecone (bieżące):**

Za podstawę do ustalenia wysokości także i tych dotacji w całym okresie prognozy przyjęto średnią ich wielkość wyliczoną z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Taką samą zasadę przyjęto do ustalenia wysokości wydatków na zadania zlecone, ponieważ uznano, że wykonywanie zadań zleconych nie ma wpływu na wynik wykonania budżetu. Przyjęcie takiego założenia nie spowoduje zniekształcenia prognozowanej wielkości wyniku wykonania budżetu w kolejnych latach.

### **14. Dotacje na inwestycje:**

W latach 2014-2015 wysokość dotacji na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych wynika z zaakceptowanych wniosków oraz podpisanych już umów o dofinansowanie projektów. Dotacje inwestycyjne z pozostałych źródeł przyjęto na poziomie średniej ich wielkości z 3 lat poprzedzających rok budżetowy.

**Prognozę wydatków** opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków wg. grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.).

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF-zał. Nr 1) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2014. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji powiększony o 1 p.p.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (poz. 11.1) przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych i Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie zbliżonym do wskaźnika inflacji.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (poz. 11.2) przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2014 rok w rozdziałach 75020, 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach na poziomie zbliżonym do wskaźnika inflacji.

W latach 2014-2019 Gmina Konstancin-Jeziorna nie planuje udzielać żadnych poręczeń ani gwarancji własnym podmiotom jak instytucjom kultury, czy też samodzielnemu publicznemu

zakładowi opieki zdrowotnej.

W wydatkach bieżących objętych limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3.1) ujęto planowane do poniesienia wydatki bieżące zamieszczone w wykazie przedsięwzięć, a dotyczące m.in: usług serwisowych (konserwacja oświetlenia ulicznego, remonty uszkodzonych słupów oświetleniowych), przewóz osób liniami autobusowymi ZTM, autobusowa komunikacja publiczna, utrzymanie kanalizacji deszczowej, umowy dzierżawy gruntów i budynków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi wyłapywania i leczenia bezdomnych zwierząt.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w poz. 2.1.3 tabeli Zał. Nr 1. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu, zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych uwzględniając obowiązujące marże do stawek bazowych. Dla planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek w 2014r. przyjęto następujące założenia:

- okres zaciągnięcia zobowiązania w 2014 roku ze spłatami od 2015 do 2019 roku,
- stopa bazowa dla planowanego kredytu została przyjęta na poziomie prognozowanej stawki WIBOR 3M,
- marża banku powyżej stopy bazowej (WIBOR 3M) została ustalona na poziomie 0,5 p.p,
- stopa procentowa zaciąganych w WFOŚiGW jest zmienna i wyniesie od 2014 roku średnio 2,5%.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2014-2019 wynikają z planu programów inwestycyjnych, na który składają się m.in. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć (poz. 1b). W latach kolejnych wielkość tych wydatków w dużym stopniu będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Jednak wiele przedsięwzięć w stosunku do obowiązującego WPF z 2013 roku zostało zaniechanych z uwagi na aktualne możliwości finansowe gminy. W zakresie tych przedsięwzięć nie były podpisywane żadne umowy oraz zaciągane jakiegokolwiek zobowiązania, które wpływałyby na budżety lat przyszłych.

Dane dotyczące planowanych przychodów przedstawiono w poz. 4 załącznika nr 1. Wielkość przychodów przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w kolejnych latach przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów. Dla zobowiązań kredytowych i pożyczkowych, które przewiduje się zaciągnąć w 2014 roku założono 5-letni okres spłaty.

Wynik budżetu wykazany jest w poz. 3 tabeli i wynika z różnicy między dochodami i wydatkami budżetowymi. W latach 2015-2019 zakładany jest wynik dodatni w celu sfinansowania spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2014 roku. W latach 2015-2019 nie przewiduje się zaciągania jakiegokolwiek nowych tytułów dłużnych.

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, przedstawiona w poz. 6 tabeli załącznika nr 1 wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o nadwyżkę budżetową danego roku budżetowego i przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania spłaty długu (poz. 6) przyjmuje się następująco: w pierwszej

kolejności finansuje się go z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich, w następnej kolejności dług finansowany jest nowo zaciąganym kredytem, pożyczką itp.

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poz. 9.3 pokazana jest wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poz. 9.7 pokazana jest wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp. Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe, odsetki oraz kwoty planowanych poręczeń do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich 3 lat poprzedzających dany rok budżetowy).

Uwzględniając fakt, że wskaźnik zadłużenia wg. aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych będzie miał zastosowanie począwszy od roku 2014, należy stwierdzić, że poziom długu i jego obsługi w roku 2014 jak we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.



**BURMISTRZ**  
  
**mgr Kazimierz Jańczuk**



		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Dochody ogółem *</b>							
1.1.	Dochody bieżące *	121 879 084,00	126 826 340,00	129 824 500,00	132 948 000,00	136 273 000,00	139 680 000,00
w tym:		117 001 307,00	119 926 340,00	122 924 500,00	125 998 000,00	129 148 000,00	132 380 000,00
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 <sup>2)</sup>	19 221 541,00	19 702 100,00	20 195 000,00	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	12 752 557,00	13 071 370,00	13 398 150,00	12 480 000,00	12 800 000,00	13 120 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 662 079,00	3 753 631,00	3 848 000,00	3 945 000,00	4 370 000,00	4 480 000,00
1.2.	Dochody majątkowe *	4 877 777,00	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 *	4 000 000,00	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	627 777,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00
<b>2. Wydatki ogółem *</b>							
2.1.	Wydatki bieżące *	146 226 015,00	120 956 662,00	123 954 822,00	127 078 322,00	130 813 322,00	135 414 321,00
w tym:		100 406 569,00	94 859 318,00	97 230 800,00	99 551 570,00	102 040 350,00	104 591 360,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *						
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.) <sup>3</sup> lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) <sup>4x</sup>						
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 <sup>5</sup>						
2.1.3.	wydatki na obsługę długu *	302 134,00	658 829,00	494 211,00	360 324,00	274 360,00	109 255,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. *	302 134,00	658 829,00	494 211,00	360 324,00	274 360,00	109 255,00

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 <sup>x</sup>		45 819 446,00	26 097 300,00	26 724 022,00	27 526 752,00	28 772 972,00	30 822 961,00
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>			<b>45 819 446,00</b>	<b>26 097 300,00</b>	<b>26 724 022,00</b>	<b>27 526 752,00</b>	<b>28 772 972,00</b>	<b>30 822 961,00</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>			<b>-24 346 931,00</b>	<b>5 869 678,00</b>	<b>5 869 678,00</b>	<b>5 869 678,00</b>	<b>5 459 678,00</b>	<b>4 265 679,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>*</sup>		27 328 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>*</sup>							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>*</sup>							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		6 000 000,00					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>*</sup>		3 018 540,00					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>*</sup>		21 328 391,00					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>*</sup>		21 328 391,00					
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>*</sup>							
<b>5. Rozchody budżetu <sup>*</sup></b>			<b>2 981 460,00</b>	<b>5 869 678,00</b>	<b>5 869 678,00</b>	<b>5 869 678,00</b>	<b>5 459 678,00</b>	<b>4 265 679,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>*</sup>		2 981 460,00	5 869 678,00	5 869 678,00	5 869 678,00	5 459 678,00	4 265 679,00
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) <sup>x</sup>							
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. <sup>*</sup>							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
<b>6. Kwota długu <sup>*</sup></b>			<b>27 334 391,00</b>	<b>21 464 713,00</b>	<b>15 595 035,00</b>	<b>9 725 357,00</b>	<b>4 265 679,00</b>	<b>0,00</b>
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.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.						x	
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.						x	
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					x		
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 <sup>6)</sup> o wydatki określone w pkt. 2.1.2		16 594 738,00	25 067 022,00	25 693 700,00	26 446 430,00	27 107 650,00	27 788 640,00
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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 z 2005r. do dochodów ogółem, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.		22 594 738,00	25 067 022,00	25 693 700,00	26 446 430,00	27 107 650,00	27 788 640,00
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.							
						x		
								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. *	0,0269	0,0515	0,0490	0,0469	0,0421	0,0313
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. *	0,0269	0,0515	0,0490	0,0469	0,0421	0,0313
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	0,0269	0,0515	0,0490	0,0469	0,0421	0,0313
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. *	0,0269	0,0515	0,0490	0,0469	0,0421	0,0313
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 *	0,1881	0,1736	0,1796	0,2220	0,2470	0,2450
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*	0,1478	0,1334	0,1393	0,2220	0,2470	0,2450
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>11)</sup> w tym na :</b>							
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 869 678,00	5 869 678,00	5 869 678,00	5 459 678,00	4 265 679,00
		0,00	5 869 678,00	5 869 678,00	5 869 678,00	5 459 678,00	4 265 679,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 141 283,00	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 <sup>8)</sup>	14 428 272,00	24 118 945,00	12 216 920,00	12 522 343,00	12 835 400,00	13 156 300,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	33 503 004,00	32 530 702,00	31 951 214,00	12 548 206,00	12 007 000,00	7 000,00
11.3.1.	bieżące	6 298 004,00	6 530 702,00	6 641 214,00	2 978 206,00	7 000,00	7 000,00
11.3.2.	majątkowe	27 205 000,00	26 000 000,00	25 310 000,00	9 570 000,00	12 000 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>9)</sup>	42 505 000,00	25 497 344,00	25 310 000,00	9 570 000,00	12 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>10)</sup>	1 995 086,00	0,00	1 414 022,00	17 956 752,00	16 772 972,00	30 822 961,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 319 360,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							

- 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	51 833,00	240 900,00					
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 252,00	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 realizacją programu, projektu lub zadania	236 252,00	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							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	599 714,00						
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	599 714,00						
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							
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	580 155,00	240 900,00					
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	507 578,00	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							
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	493 360,00						
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	428 400,00						
		428 400,00						
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							x
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							
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>1</sup>							x
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżet <sup>2</sup>	2 981 460,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 194 000,00		0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>3</sup> w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 <sup>4</sup>							
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny <sup>5</sup>							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>6</sup>							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe <sup>7</sup> )							

\* 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.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

  
mgr Kazimierz Jarczyk

**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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. +1.2. + 1.3.), z tego:</b>				<b>169 644 896</b>	<b>33 503 004</b>	<b>32 530 702</b>	<b>31 951 214</b>	<b>12 548 206</b>	<b>12 007 000</b>	<b>7 000</b>	<b>116 408 039</b>
1a.	- wydatki bieżące				32 194 068	6 298 004	6 530 702	6 641 214	2 978 206	7 000	7 000	20 662 749
1b.	- wydatki majątkowe				137 450 828	27 205 000	26 000 000	25 310 000	9 570 000	12 000 000	0	95 745 290
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>971 616</b>	<b>435 006</b>	<b>240 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675 906</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				971 616	435 006	240 900	0	0	0	0	675 906
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	548 013	161 403	90 900	0	0	0	0	252 303



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	423 603	273 603	150 000	0	0	0	0	423 603
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	<b>- wydatki bieżące</b>											
1.2.1.1	..... (określenie nazwy i celu programu)											
1.2.1.2	..... (określenie nazwy i celu programu)											
1.2.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>											
1.2.2.1	..... (określenie nazwy i celu programu)											
1.2.2.2	..... (określenie nazwy i celu programu)											
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				168 673 280	33 067 998	32 289 802	31 951 214	12 548 206	12 007 000	7 000	115 732 133
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				31 222 452	5 862 998	6 289 802	6 641 214	2 978 206	7 000	7 000	19 986 843
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	868 939	142 000	155 000	160 000	0	0	0	457 000

1.3.1.2	<b>Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych (prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego)</b>	<b>UMiG (DG)</b>	2011	2016	<b>478 111</b>	100 000	105 000	105 000	0	0	0	<b>310 000</b>
1.3.1.3	<b>Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa (rozwoj komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)</b>	<b>UMiG (DG)</b>	2011	2016	<b>12 780 000</b>	2 300 000	2 450 000	2 600 000	0	0	0	<b>7 350 000</b>
1.3.1.4	<b>Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)</b>	<b>UMiG (DG)</b>	2011	2016	<b>3 821 000</b>	750 000	770 000	800 000	0	0	0	<b>2 320 000</b>
1.3.1.5	<b>Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy)</b>	<b>UMiG (DG)</b>	2011	2016	<b>1 032 300</b>	155 000	163 000	170 000	0	0	0	<b>488 000</b>
1.3.1.6	<b>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)</b>	<b>UMiG (OŚR)</b>	2013	2017	<b>10 010 000</b>	2 000 000	2 200 000	2 350 000	2 500 000	0	0	<b>7 274 034</b>
1.3.1.7	<b>Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)</b>	<b>UMiG (OŚR)</b>	2013	2017	<b>1 272 414</b>	250 000	260 000	270 000	270 000	0	0	<b>1 050 000</b>

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	567 006
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	34 000
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 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	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 obrębu 03-32)	UMiG (GG)	2013	2015	4 716	1 572	1 572	0	0	0	0	0
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>137 450 828</b>	<b>27 205 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 310 000</b>	<b>9 570 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 745 290</b>

1.3.2.1	<b>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)</b>	UMiG (IR)	2012	2018	22 440 000	10 000 000	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000	0	22 000 000
1.3.2.2	<b>Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)</b>	UMiG (IR)	2013	2017	4 823 420	500 000	1 000 000	2 800 000	500 000	0	0	4 800 000
1.3.2.3	<b>Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji snitarnej na terenie 6 wsi)</b>	UMiG (IR)	2008	2018	4 131 080	300 000	300 000	500 000	500 000	700 000	0	2 300 000
1.3.2.4	<b>Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)</b>	UMiG (IR)	2008	2018	4 295 000	120 000	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	4 120 000
1.3.2.5	<b>Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)</b>	UMiG (IR)	2008	2016	21 516 563	0	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000
1.3.2.6	<b>Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)</b>	UMiG (IR)	2008	2016	10 509 768	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	3 500 000
1.3.2.7	<b>Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)</b>	UMiG (IR)	2011	2018	3 517 720	100 000	500 000	500 000	0	0	0	1 100 000

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. Działkowej w Kierszku (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny)	UMiG (DG)	2013	2015	605 000	75 000	500 000	0	0	0	0	575 000
1.3.2.11	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu)	UMiG (IR)	2003	2015	15 140 279	2 800 000	11 600 000	0	0	0	0	14 400 000
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu (wybudowanie sali gimnastycznej dla uczniów szkoły i zwiększenie dostępności uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkańców z terenów wiejskich)	UMiG (IR)	2013	2015	2 532 472	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	31 213 123	6 500 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	0	22 500 000

1.3.2.15	Rozbudowa SUW Warecka (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniana 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	8 000 000
1.3.2.16	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

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
mgr Kazimierz Jarczyk