



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 października 2014 r.

Poz. 9778

UCHWAŁA NR 617/VI/47/2014 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 10 września 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Cieślowski

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

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

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

Zał. Nr 1

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem *		125 268 109,00	126 826 340,00	129 824 500,00	132 948 000,00	136 273 000,00	139 680 000,00
1.1.	Dochody bieżące *	119 173 983,00	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⁾	19 259 541,00	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	5 656 897,00	3 877 620,00	3 974 560,00	4 069 420,00	4 171 155,00	4 275 430,00
1.2.	Dochody majątkowe *	6 094 126,00	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 *	4 500 000,00	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	1 344 126,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00
2. Wydatki ogółem *		146 614 155,00	123 154 323,00	126 152 483,00	129 275 983,00	132 919 000,00	137 520 000,00
2.1.	Wydatki bieżące *	101 678 327,00	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 *						
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 *	44 935 828,00	30 015 005,00	28 921 683,00	29 724 413,00	30 878 650,00	32 928 640,00
3. Wynik budżetu *		-21 346 046,00	3 672 017,00	3 672 017,00	3 672 017,00	3 354 000,00	2 160 000,00
4. Przychody budżetu *		24 358 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*	4 815 995,00					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	4 815 995,00					
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 *	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 *						
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 *	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 splatą 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 wymykających 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	17 495 656,00	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 ¹	30 113 290,00	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)	0,1756	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	0,1899	0,1863	0,2287	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	0,2359	0,2324	0,2287	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	38 392 846,00	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⁾	14 456 772,00	21 914 878,00	30 216 920,00	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	32 620 824,00	37 419 576,00	34 767 201,00	22 948 206,00	16 507 000,00	7 000,00
11.3.1.	bieżące	7 343 766,00	7 480 689,00	7 067 201,00	2 978 206,00	7 000,00	7 000,00
11.3.2.	majątkowe	25 277 058,00	29 938 887,00	27 700 000,00	19 970 000,00	16 500 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁷⁾	39 432 032,00	28 952 717,00	24 710 000,00	9 570 000,00	12 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ⁸⁾	3 799 436,00	593 401,00	3 611 683,00	20 154 413,00	18 878 650,00	32 928 640,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 704 360,00	468 887,00	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							

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	588 496,00	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 realizacją 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 realizacją 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 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 ^x	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 budżetu ^x						
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:						
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x						
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x						
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x						
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x						

* 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.

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:				185 052 885	32 620 824	37 419 576	34 767 201	22 948 206	16 507 000	7 000	111 367 698
1a.	- wydatki bieżące				35 414 495	7 343 766	7 480 689	7 067 201	2 978 206	7 000	7 000	16 946 916
1b.	- wydatki majątkowe				149 638 390	25 277 058	29 938 887	27 700 000	19 970 000	16 500 000	0	94 420 782
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	346 373
1.1.1.	- wydatki bieżące				938 953	402 343	240 900	0	0	0	0	346 373
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	96 843

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	249 530
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:				184 113 932	32 218 481	37 178 676	34 767 201	22 948 206	16 507 000	7 000	111 021 325
1.3.1.	- wydatki bieżące				34 475 542	6 941 423	7 239 789	7 067 201	2 978 206	7 000	7 000	16 600 543
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	1

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	247 061
1.3.1.3	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)	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	1 007 398	130 098	163 000	170 000	0	0	0	335 208
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	9 985 000	1 975 000	2 200 000	2 350 000	2 500 000	0	0	7 148 381
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	341 686
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	27 700
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	172 739	33 439	32 904	33 888	35 880	0	0	102 673
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

1.3.1.15	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
1.3.1.16	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	1 505 691	407 000	300 000	0	0	0	0	192 139
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Lokalne programy rewitalizacji (sporządzenie planu rewitalizacji zabytków gminy)	UMiG (PP)	2014	2015	60 000	40 000	20 000	0	0	0	0	60 000
1.3.1.19	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	9 460
1.3.1.20	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				149 638 390	25 277 058	29 938 887	27 700 000	19 970 000	16 500 000	0	94 420 782

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	21 540 000	8 600 000	2 000 000	1 000 000	3 500 000	6 000 000	0	15 263 212
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czamowa)	UMiG (IR)	2013	2017	4 563 420	240 000	500 000	1 000 000	2 800 000	0	0	4 305 808
1.3.2.3	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji sztywnej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2008	2018	3 931 080	100 000	100 000	100 000	1 100 000	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	0	2 000 000	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	2017	21 516 563	0	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infraszytkturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy)	UMiG (IR)	2014	2015	4 500 000	1 000 000	3 500 000	0	0	0	0	4 412 245
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny)	UMiG (DG)	2014	2015	280 000	30 000	250 000	0	0	0	0	280 000
1.3.2.11	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	318 000	18 000	300 000	0	0	0	0	300 165
1.3.2.12	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny)	UMiG (DG)	2013	2016	1 304 698	104 698	200 000	1 000 000	0	0	0	1 155 130
1.3.2.13	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu)	UMiG (IR)	2003	2016	32 140 379	2 800 000	10 000 000	18 000 000	0	0	0	29 843 488
1.3.2.14	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	355 846

1.3.2.15	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie – projekt wraz z realizacją (zwiększenie liczby miejsc w gminnym przedszkolu)	UMiG (IR)	2011	2015	3 649 200	2 000 000	1 550 000	0	0	0	0	367 551
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	33 003 123	5 590 000	5 700 000	2 500 000	4 000 000	6 500 000	0	20 235 521
1.3.2.17	Rozbudowa SUW Warecka (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jezioma, zwiększenie możliwości podłączenia nowych odbiorców)	UMiG (IR)	2014	2016	8 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	1 268 912
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki Publicznej)	UMiG (IR)	2014	2015	75 000	25 000	50 000	0	0	0	0	18 420
1.3.2.20	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-Jezioma celem ochrony terenów zalewowych)	UMiG (OŚR)	2013	2016	1 200 000	0	450 000	600 000	0	0	0	0

1.3.2.21	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
1.3.2.22	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