

**Uchwała Nr XXXII/279/2012**  
**Rady Miejskiej w Karczewie**  
**z dnia 30 października 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XX/164/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

## UZASADNIENIE

### **Ad. § 1. 2. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:**

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2012 rok z uwzględnieniem zmian, które wpłynęły na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej m.in. w zakresie: kwot dochodów bieżących i majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku polegającej na przeniesieniu planowanej sprzedaży obiektu Traktoroexport z 2012 na 2013 rok w kwocie 10.000.000 zł, wydatków bieżących i majątkowych, deficytu budżetowego (zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 3.885.728,20 zł), kwoty przychodów (zmniejszenie planowanych pożyczek długoterminowych o kwotę 279.604,80 zł, zmniejszenie kredytów długoterminowych o kwotę 51.667 zł oraz zwiększenie emisji obligacji komunalnych o kwotę 4.217.000 zł – przeniesienie emisji z 2013 roku), w tym zaangażowanych na pokrycie deficytu, zwiększeniu uległa kwota długu o 3.885.728,20 zł;
- b) dokonano zmian kwot dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku polegającej na przeniesieniu częściowej sprzedaży działek ze „wspólnoty pastwiskowej” z 2013 na 2014 rok w kwocie 4.000.000 zł oraz zmian kwot wydatków majątkowych związanych z przeniesieniem sprzedaży majątku;
- c) zmniejszono kwotę przychodów w 2013 roku o kwotę 9.816.700 zł (przeniesienie czterech serii emisji obligacji komunalnych na 2012 rok w kwocie 4.217.000 zł oraz zdjęcie planowanych pożyczek długoterminowych w kwocie 5.599.700 zł) w wyniku, których zmniejszeniu uległy związane z nimi kwoty rozchodów w latach 2013-2019 oraz zmianie uległa kwota długu w poszczególnych latach, a także związane z nimi kwoty odsetek i wartości wskaźników zadłużenia i spłaty zobowiązań;
- d) dokonano zmian dochodów, w tym środków z UE - bieżących w latach 2012-2014 i majątkowych w 2012 roku oraz wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - bieżących w latach 2012-2014 i majątkowych w 2012 roku oraz dokonano zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp szczegółowo opisanych w Ad. § 1. 3.

### **Ad. § 1. 3. W załączniku Nr 2 dokonano następujące zmiany:**

- a) zmieniono kwoty planowanych wydatków w poszczególnych latach na realizację projektu unijnego pn. „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”. Zmiany wynikają z zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 654.779 zł;
- b) zmniejszono kwotę planowanych wydatków na zadanie pn. „Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” w 2012 roku do kwoty 583,02 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 165.772,15 zł;
- c) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt. 1 lit. c) w wydatkach bieżących, wprowadzono nowe zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew, obejmujący teren działek: 609, 620/1, 620/2, 882/2 położonych w Otwocku Małym w rejonie ulicy Częstochowskiej” na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych 21.156 zł;
- d) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt. 1 lit. c) w wydatkach bieżących, wprowadzono nowe zadanie pn. „Program specjalny AKTYWNI 50+” na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych 30.800 zł;

- e) w pozycji programu, projekty lub zadania pozostałe (pkt. 1 lit. c) w wydatkach bieżących, wprowadzono nowe zadanie pn. „Program w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerw Ministra” na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych 48.000 zł;
- f) dokonano zmiany okresu realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Gołębia (Różana-Piaski)” na lata 2013-2014. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- g) dokonano zmiany okresu realizacji zadania pn. „Budowa łącznika Andersa-Otwocka” na lata 2013-2014. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- h) wprowadzono zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Całowaniu” w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 55.374,30 zł;
- i) wprowadzono zadanie pn. „Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka” w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.780 zł;
- j) zdjęto planowane w kwocie 350.000 zł wydatki w latach 2014-2015 na realizację zadania pn. „Budowa ronda w ul. Mickiewicza-Kościuszki oraz przebudowa nawierzchni ul. Kościuszki”;
- k) dokonano zmiany limitów wydatków pomiędzy latami 2012-2016 na zadanie pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” oraz zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych do kwoty 18.807.380 zł;
- l) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie pn. „Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” w 2012 roku o kwotę 106.502,20 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 767.936,90 zł;
- m) dokonano zmiany okresu realizacji zadania pn. „Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową” na lata 2012-2014 oraz zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych do kwoty 333.706 zł;
- n) dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry” na „Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry” oraz dokonano zmiany limitów wydatków na zadanie w latach 2013 i 2015. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- o) dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte” na „Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte” oraz dokonano zmiany limitów wydatków na zadanie pomiędzy latami 2013-2014. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- p) dokonano zmiany nazwy zadania z „Modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi” na „Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi” oraz dokonano zmiany okresu realizacji zadania na lata 2013-2014. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- q) dokonano zmiany limitów wydatków pomiędzy latami 2012-2016 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry”. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- r) dokonano zmiany limitów wydatków w latach 2012 i 2014 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na

Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew”. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;

- s) zdjęto planowane w kwocie 150.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego”;
- t) wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” na lata 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 100.000 zł;
- u) dokonano zmiany okresu realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa Przychodni Zdrowia w Karczewie” na lata 2012-2014 oraz zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych do kwoty 3.600.000 zł;
- v) dokonano zmiany limitów wydatków w latach 2012 i 2014 na zadanie pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie ”. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- w) zmniejszono w latach 2013 i 2014 planowane wydatki na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 600.000 zł;
- x) dokonano zmiany okresu realizacji zadania pn. „Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)” na lata 2013-2014. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- y) wprowadzono zadanie pn. „Remont budynku OSP w Łukówcku będącego własnością Gminy Karczew” w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 76.681 zł;
- z) dokonano zmiany nazwy zadania z „Remont chodników i nawierzchni ulic na Osiedlu Częstochowska” na „Remont chodników na Osiedlu Częstochowska” oraz zmniejszono limity wydatków w poszczególnych latach na realizację zadania. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 800.000 zł;
- aa) zdjęto planowane w kwocie 210.000 zł wydatki w 2013 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji”, w związku z czym zdjęto zadanie z wykazu przedsięwzięć do WPF;
- bb) zdjęto planowane w kwocie 700.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu Gimnazjum”;
- cc) zdjęto planowane w kwocie 161.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie”;
- dd) dokonano zmiany okresu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Karczewie” na lata 2013-2014 oraz zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych do kwoty 164.000 zł;
- ee) wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji” w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.316.300 zł;
- ff) zdjęto planowane w kwocie 273.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach”;
- gg) wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji” w wyniku

wydłużenia okresu realizacji zadania do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 617.559 zł;

- hh) dokonano zmiany limitów wydatków pomiędzy latami 2013-2014 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku” oraz zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych do kwoty 401.000 zł;
- ii) dokonano zmiany okresu realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie” na lata 2013-2014 oraz zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych do kwoty 171.000 zł;
- jj) wprowadzono zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji” w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000 zł;
- kk) w kolumnie „limit zobowiązań” skorygowano wartości na poszczególnych przedsięwzięciach należących do programów, projektów lub zadań pozostałych o wartość zaciągniętych zobowiązań.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

po zmianach Uchwałą Nr XXXII/279/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 412 211,68</b>	<b>39 159 985,07</b>	<b>39 668 534,48</b>	<b>39 534 173,00</b>	<b>40 011 692,48</b>	<b>55 102 244,00</b>	<b>49 122 888,00</b>	<b>44 335 444,00</b>	<b>44 210 600,00</b>
	Dochody bieżące	35 948 782,01	35 825 666,16	36 503 034,57	37 018 280,45	38 385 469,28	38 086 844,00	39 107 088,00	39 319 344,00	39 694 100,00
	w tym: środki z UE*	391 036,88	311 744,19	1 150 688,73	786 721,22	1 397 798,11	506 662,09	155 017,89	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 463 429,67	3 334 318,91	3 165 499,91	2 515 892,55	1 626 223,20	17 015 400,00	10 015 800,00	5 016 100,00	4 516 500,00
	ze sprzedaży majątku	1 421 885,72	2 648 141,00	1 650 000,00	999 872,62	1 000 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	33 820,00	27 382,16	86 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 839 498,88</b>	<b>40 840 581,18</b>	<b>41 553 044,23</b>	<b>39 047 156,55</b>	<b>50 518 091,50</b>	<b>54 738 481,52</b>	<b>49 978 418,27</b>	<b>45 399 330,87</b>	<b>45 063 960,00</b>
	Wydatki bieżące	31 215 875,73	33 797 009,96	36 761 010,21	34 774 011,77	39 220 863,06	37 214 744,00	37 792 088,00	36 619 344,00	36 268 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	30 868 722,07	33 361 990,52	35 961 010,21	34 112 919,26	38 486 752,06	36 030 744,00	36 574 824,00	35 388 344,00	34 981 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	521 112,37	398 652,52	1 384 076,89	890 203,77	1 694 168,74	604 944,90	224 955,77	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	13 639,00	0,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	347 153,66	435 019,44	800 000,00	661 092,51	734 111,00	1 184 000,00	1 217 264,00	1 231 000,00	1 287 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	347 153,66	427 315,64	799 000,00	660 092,51	719 539,00	1 174 000,00	1 214 000,00	1 231 000,00	1 287 000,00
	Wydatki majątkowe	9 623 623,15	7 043 571,22	4 792 034,02	4 273 144,78	11 297 228,44	17 523 737,52	12 186 330,27	8 779 986,87	8 795 960,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	264 234,28	179 456,52	173 240,29	11 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 427 287,20</b>	<b>-1 680 596,11</b>	<b>-1 884 509,75</b>	<b>487 016,45</b>	<b>-10 506 399,02</b>	<b>363 762,48</b>	<b>-855 530,27</b>	<b>-1 063 886,87</b>	<b>-853 360,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 732 906,28</b>	<b>2 028 656,20</b>	<b>-257 975,64</b>	<b>2 244 268,68</b>	<b>-835 393,78</b>	<b>872 100,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 426 100,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-8 160 193,48</b>	<b>-3 709 252,31</b>	<b>-1 626 534,11</b>	<b>-1 757 252,23</b>	<b>-9 671 005,24</b>	<b>-508 337,52</b>	<b>-2 170 530,27</b>	<b>-3 763 886,87</b>	<b>-4 279 460,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 272 588,45</b>	<b>8 551 259,44</b>	<b>4 409 053,23</b>	<b>4 555 501,53</b>	<b>12 643 709,50</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 952 200,00</b>	<b>2 990 500,00</b>	<b>2 532 000,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 900 588,45	3 515 883,25	4 389 053,23	4 535 501,53	1 124 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	55 287,20	0,00	1 884 509,75	0,00	1 124 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 372 000,00	4 625 376,19	0,00	0,00	11 519 395,20	1 400 000,00	2 952 200,00	2 990 500,00	2 532 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 372 000,00	1 680 596,11	0,00	0,00	9 382 084,72	0,00	855 530,27	1 063 886,87	853 360,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	410 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 329 418,00</b>	<b>2 335 161,80</b>	<b>2 524 543,48</b>	<b>2 524 543,48</b>	<b>2 137 310,48</b>	<b>1 763 762,48</b>	<b>2 096 669,73</b>	<b>1 926 613,13</b>	<b>1 678 640,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 329 418,00	1 925 161,80	2 504 543,48	2 504 543,48	2 137 310,48	1 763 762,48	2 096 669,73	1 926 613,13	1 678 640,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	410 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 088 451,75</b>	<b>12 002 117,14</b>	<b>11 217 519,11</b>	<b>11 217 519,11</b>	<b>20 275 912,34</b>	<b>19 539 429,73</b>	<b>19 968 208,58</b>	<b>20 545 865,90</b>	<b>21 288 673,04</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	1 719 945,45	1 719 945,45	1 396 253,96	1 023 533,83	596 782,41	110 552,86	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,29%	30,65%	28,28%	28,37%	50,67%	35,46%	40,65%	46,34%	48,15%
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,29%	30,65%	28,28%	28,37%	50,67%	35,46%	40,65%	46,34%	48,15%
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	7,17%	5,36%	6,77%	7,15%	6,74%
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	7,17%	5,36%	6,77%	7,15%	6,74%
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12,47%</b>	<b>12,47%</b>	<b>10,63%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18,62%</b>	<b>24,28%</b>
<b>12.a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6,84%</b>	<b>13,68%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	16,45%	11,94%	3,51%	8,21%	0,41%	32,43%	23,03%	17,37%	17,93%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	7,17%	5,36%	6,77%	7,15%	6,74%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	tak	tak	tak	x	x	tak	tak
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	tak	tak	x	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	7,17%	5,36%	6,77%	7,15%	6,74%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	tak	tak	tak	x	x	tak	tak
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	tak	tak	x	x
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 513 317,31	18 188 509,59	19 935 760,82	19 203 734,24	20 325 824,02	20 336 000,00	20 699 000,00	21 109 000,00	21 531 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 704 193,34	4 756 770,10	5 653 266,33	5 349 429,51	5 627 946,87	5 460 000,00	5 567 000,00	5 706 000,00	5 820 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	3 701 152,89	2 823 160,67	3 760 566,66	4 164 655,52	4 238 124,43	3 020 677,13	145 085,39
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	422 924,00	312 986,01	2 686 757,04	16 164 112,30	12 179 000,00	8 363 115,00	8 789 000,00
16.	<b>Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>					0,00	363 762,48	0,00	0,00	0,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 558 000,00</b>	<b>42 660 000,00</b>	<b>43 878 500,00</b>	<b>45 312 800,00</b>	<b>47 263 000,00</b>	<b>48 227 500,00</b>	<b>49 738 000,00</b>	<b>51 297 300,00</b>	<b>52 905 700,00</b>	<b>54 528 000,00</b>
	Dochody bieżące	41 041 000,00	42 443 000,00	43 861 000,00	45 295 000,00	46 745 000,00	48 209 000,00	49 719 000,00	51 278 000,00	52 886 000,00	54 508 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	517 000,00	217 000,00	17 500,00	17 800,00	518 000,00	18 500,00	19 000,00	19 300,00	19 700,00	20 000,00
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 954 896,00</b>	<b>39 247 276,80</b>	<b>40 872 670,16</b>	<b>43 153 868,00</b>	<b>45 310 716,00</b>	<b>46 436 700,00</b>	<b>48 127 000,00</b>	<b>49 697 300,00</b>	<b>51 305 700,00</b>	<b>52 974 000,00</b>
	Wydatki bieżące	36 892 000,00	37 388 000,00	37 923 000,00	39 995 000,00	40 610 000,00	41 313 000,00	42 015 000,00	42 752 000,00	43 500 000,00	44 270 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	35 601 000,00	36 285 000,00	37 010 000,00	39 243 000,00	39 987 000,00	40 803 000,00	41 665 000,00	42 503 000,00	43 352 000,00	44 221 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 291 000,00	1 103 000,00	913 000,00	752 000,00	623 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 291 000,00	1 103 000,00	913 000,00	752 000,00	623 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00
	Wydatki majątkowe	2 062 896,00	1 859 276,80	2 949 670,16	3 158 868,00	4 700 716,00	5 123 700,00	6 112 000,00	6 945 300,00	7 805 700,00	8 704 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 603 104,00</b>	<b>3 412 723,20</b>	<b>3 005 829,84</b>	<b>2 158 932,00</b>	<b>1 952 284,00</b>	<b>1 790 800,00</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 554 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 149 000,00</b>	<b>5 055 000,00</b>	<b>5 938 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>6 135 000,00</b>	<b>6 896 000,00</b>	<b>7 704 000,00</b>	<b>8 526 000,00</b>	<b>9 386 000,00</b>	<b>10 238 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 545 896,00</b>	<b>-1 642 276,80</b>	<b>-2 932 170,16</b>	<b>-3 141 068,00</b>	<b>-4 182 716,00</b>	<b>-5 105 200,00</b>	<b>-6 093 000,00</b>	<b>-6 926 000,00</b>	<b>-7 786 000,00</b>	<b>-8 684 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 536 104,00</b>	<b>3 412 723,20</b>	<b>3 005 829,84</b>	<b>2 158 932,00</b>	<b>1 952 284,00</b>	<b>1 790 800,00</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 554 000,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 536 104,00	3 412 723,20	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u) oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>18 685 569,04</b>	<b>15 272 845,84</b>	<b>12 267 016,00</b>	<b>10 108 084,00</b>	<b>8 155 800,00</b>	<b>6 365 000,00</b>	<b>4 754 000,00</b>	<b>3 154 000,00</b>	<b>1 554 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,96%	35,80%	27,96%	22,31%	17,26%	13,20%	9,56%	6,15%	2,94%	0,00%
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,96%	35,80%	27,96%	22,31%	17,26%	13,20%	9,56%	6,15%	2,94%	0,00%
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,65%	10,62%	8,93%	6,42%	5,45%	4,77%	3,94%	3,60%	3,30%	2,94%
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,65%	10,62%	8,93%	6,42%	5,45%	4,77%	3,94%	3,60%	3,30%	2,94%
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp</b>	<b>19,44%</b>	<b>15,50%</b>	<b>13,81%</b>	<b>12,35%</b>	<b>12,52%</b>	<b>13,09%</b>	<b>13,35%</b>	<b>14,61%</b>	<b>15,47%</b>	<b>16,62%</b>
<b>12.a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	11,19%	12,32%	13,53%	11,70%	14,04%	14,30%	15,49%	16,62%	17,74%	18,78%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,65%	10,62%	8,93%	6,42%	5,45%	4,77%	3,94%	3,60%	3,30%	2,94%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
13b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,65%	10,62%	8,93%	6,42%	5,45%	4,77%	3,94%	3,60%	3,30%	2,94%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
14b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 962 000,00	22 401 000,00	22 849 000,00	23 306 000,00	23 773 000,00	24 248 000,00	24 733 000,00	25 228 000,00	25 732 000,00	26 247 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 936 000,00	6 055 000,00	6 176 000,00	6 300 000,00	6 426 000,00	6 554 000,00	6 685 000,00	6 819 000,00	6 955 000,00	7 094 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	115 033,96	13 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	2 603 104,00	3 412 723,20	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/164/2011

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXXII/279/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>67 786 283,54</b>	<b>6 447 323,70</b>	<b>20 328 767,82</b>	<b>16 417 124,43</b>	<b>11 383 792,13</b>	<b>8 934 085,39</b>	<b>115 033,96</b>	<b>13 640,40</b>	<b>985 000,00</b>	<b>56 965 452,98</b>
- wydatki bieżące				17 290 605,40	3 760 566,66	4 164 655,52	4 238 124,43	3 020 677,13	145 085,39	115 033,96	13 640,40	0,00	11 727 624,51
- wydatki majątkowe				50 495 678,14	2 686 757,04	16 164 112,30	12 179 000,00	8 363 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00	45 237 828,47
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>60 627 317,14</b>	<b>4 733 251,70</b>	<b>18 571 380,82</b>	<b>14 616 169,43</b>	<b>9 538 158,13</b>	<b>8 920 446,39</b>	<b>101 394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>50 990 993,71</b>
- wydatki bieżące				10 131 639,00	2 046 494,66	2 407 268,52	2 437 169,43	1 175 043,13	131 446,39	101 394,96	0,00	0,00	5 753 165,24
- wydatki majątkowe				50 495 678,14	2 686 757,04	16 164 112,30	12 179 000,00	8 363 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00	45 237 828,47
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>4 326 626,87</b>	<b>1 458 745,83</b>	<b>616 584,90</b>	<b>224 955,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				4 108 688,32	1 449 163,74	604 944,90	224 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	49 970,00	30 930,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	194 241,00	179 661,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	723 128,45	172 125,00	23 530,50	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2012	1 035 265,85	154 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	654 779,00	405 647,45	127 690,78	99 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	1 104 859,02	378 811,23	385 923,62	99 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	296 530,00	123 050,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAŃ Kobietą Biznesu	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	49 915,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				217 938,55	9 582,09	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	9 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMONT ŚWIETLICY WE WSI JANÓW W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	165 772,15	583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	19 980,00	4 448,07	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>56 300 690,27</b>	<b>3 274 505,87</b>	<b>17 954 795,92</b>	<b>14 391 213,66</b>	<b>9 538 158,13</b>	<b>8 920 446,39</b>	<b>101 394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>50 990 993,71</b>
- wydatki bieżące				6 022 950,68	597 330,92	1 802 323,62	2 212 213,66	1 175 043,13	131 446,39	101 394,96	0,00	0,00	5 753 165,24
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 075 135,00	530 931,00	544 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 749,16
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	9 003,60	1 476,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80	0,00	0,00	0,00
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARCZEW, OBEJMUJĄCY TEREN DZIAŁEK: 609, 620/1, 620/2, 882/2 POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM W REJONIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	21 156,00	7 000,00	14 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	4 180 176,00	0,00	1 041 744,00	2 090 088,00	1 048 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 176,00
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KARCZEW NA LATA 2011-2014 Z PROGNOZĄ OOS I AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU WRAZ Z PROGNOZĄ OOS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	6 396,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	12 500,00	1 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	30 800,00	6 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	48 000,00	19 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH KONTYNUACJI PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	606 134,84	27 310,92	113 394,94	117 703,95	122 176,70	126 819,41	98 728,92	0,00	0,00	606 134,84
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH KONTYNUACJI PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	13 649,24	615,00	2 553,48	2 650,51	2 751,23	2 855,78	2 223,24	0,00	0,00	13 649,24
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
- wydatki majątkowe				50 277 739,59	2 677 174,95	16 152 472,30	12 179 000,00	8 363 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00	45 237 828,47
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIA (RÓŻANA - PIASKI)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 400 000,00	0,00	1 399 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	390 000,00	0,00	1 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	55 374,30	615,00	54 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 759,30
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	35 780,00	2 460,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,00
BUDOWA RONDA W UL. MICKIEWICZA – KOŚCIUSZKI ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. KOŚCIUSZKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2019	18 807 380,00	70 000,00	1 000 000,00	4 107 765,00	5 979 636,00	6 664 979,00	0,00	0,00	985 000,00	18 740 960,00
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	767 936,90	243 497,80	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	333 706,00	2 706,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	480 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	4 826 000,00	414 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 052 179,00	1 359 821,00	0,00	0,00	0,00	4 473 419,38
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORAZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	7 173 500,00	147 065,00	6 200 000,00	822 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 935,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	920 000,00	0,00	300 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	600 000,00	40 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYMIANA NAWIERZCHNI W UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	3 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 660,20
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZĄSKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	174 156,00	114 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 992,50

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 500 000,00	0,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, ZAPLECZEM, OŚWIETLENIEM I OGRODZENIEM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2012	1 054 424,69	336 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	76 681,00	6 642,00	70 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 039,00
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 261 422,70	379 300,00	401 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	281 422,71
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 196 519,00	746 519,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 966,38
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W GIMNAZJUM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	164 000,00	0,00	1 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 316 300,00	14 760,00	1 301 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 540,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	175 000,00	0,00	0,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00



Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	617 559,00	18 450,00	599 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 109,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	401 000,00	0,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	171 000,00	0,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	80 000,00	20 295,00	59 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 705,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>7 063 492,00</b>	<b>1 700 433,00</b>	<b>1 743 748,00</b>	<b>1 787 316,00</b>	<b>1 831 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 974 459,27</b>
- wydatki bieżące				7 063 492,00	1 700 433,00	1 743 748,00	1 787 316,00	1 831 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 459,27
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	3 705 987,00	892 468,00	914 780,00	937 649,00	961 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 520,00
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości itp.	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2012	2015	619 723,00	149 240,00	152 971,00	156 796,00	160 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 092,83
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2012	2015	342 302,00	82 411,00	84 500,00	86 613,00	88 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 696,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2012	2015	47 759,00	11 467,00	11 800,00	12 095,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 185,36
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2012	2015	96 964,00	23 149,00	24 000,00	24 600,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 946,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2012	2015	375 804,00	90 500,00	92 763,00	95 082,00	97 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 144,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	2012	2015	112 602,00	27 100,00	27 800,00	28 495,00	29 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 523,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
Umowy na zakup opału , energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2012	2015	348 403,00	83 900,00	86 000,00	88 150,00	90 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 315,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2015	617 533,00	148 500,00	152 500,00	156 313,00	160 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 533,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2012	2015	161 887,00	38 862,00	40 000,00	41 000,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 034,08
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2012	2015	295 246,00	71 100,00	72 878,00	74 700,00	76 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 386,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu i boiska sportowego ORLIK, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2012	2015	306 190,00	73 736,00	75 580,00	77 469,00	79 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 992,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	24 820,00	6 000,00	6 132,00	6 266,00	6 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2012	2015	8 272,00	2 000,00	2 044,00	2 088,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>95 474,40</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00
poręczenie pożyczki OSP Otwock Wielki na dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2018	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton