

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

po zmianach Uchwałą Nr XXXV/329/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	39 159 985,07	39 534 173,00	50 673 021,06	40 493 717,42	56 367 595,82	51 650 491,97	48 199 300,00	49 846 094,00	47 285 416,00
	Dochody bieżące	35 825 666,16	37 018 280,45	38 234 754,06	39 203 239,72	38 618 809,82	41 160 357,97	43 033 152,00	45 259 542,00	46 768 450,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	352 381,53	834 577,03	1 632 508,83	1 499 000,36	536 646,88	168 475,97	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 744,19	786 721,22	1 475 769,86	1 344 908,93	506 270,86	155 017,89	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	3 334 318,91	2 515 892,55	12 438 267,00	1 290 477,70	17 748 786,00	10 490 134,00	5 166 148,00	4 586 552,00	516 966,00
	ze sprzedaży majątku	2 648 141,00	999 872,62	11 000 000,00	200 000,00	17 000 000,00	10 170 000,00	5 150 000,00	4 570 000,00	500 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	27 382,16	4 551,00	85 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	27 382,16	3 868,35	85 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	40 840 581,18	39 047 156,55	57 293 691,88	49 882 347,34	58 002 299,62	52 711 261,24	49 269 042,87	50 705 310,00	44 688 298,00
	Wydatki bieżące	33 797 009,96	34 774 011,77	38 929 203,21	39 434 187,50	38 781 892,07	39 908 585,04	40 585 881,43	41 601 862,98	42 575 903,04
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 361 990,52	34 112 919,26	38 195 092,21	38 700 076,50	37 597 892,07	38 704 321,04	39 376 881,43	40 357 862,98	41 331 903,04
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	13 639,00	13 639,00	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
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	398 652,52	890 203,77	1 788 737,26	1 631 946,18	610 866,46	230 205,77	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 744,14	746 380,16	1 475 769,86	1 344 908,93	506 780,86	155 017,89	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	435 019,44	661 092,51	734 111,00	734 111,00	1 184 000,00	1 204 264,00	1 209 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00
	odsetki i dyskonto	427 315,64	660 092,51	719 539,00	719 539,00	1 174 000,00	1 201 000,00	1 209 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 043 571,22	4 273 144,78	18 364 488,67	10 448 159,84	19 220 407,55	12 802 676,20	8 683 161,44	9 103 447,02	2 112 394,96

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	179 456,52	8 999,07	108 094,79	40 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	106 211,14	3 868,35	68 334,68	18 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 680 596,11	487 016,45	-6 620 670,82	-9 388 629,92	-1 634 703,80	-1 060 769,27	-1 069 742,87	-859 216,00	2 597 118,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 028 656,20	2 244 268,68	-694 449,15	-230 947,78	-163 082,25	1 251 772,93	2 447 270,57	3 657 679,02	4 192 546,96
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 709 252,31	-1 757 252,23	-5 926 221,67	-9 157 682,14	-1 471 621,55	-2 312 542,20	-3 517 013,44	-4 516 895,02	-1 595 428,96
5.	Przychody budżetu	8 551 259,44	4 555 501,53	8 757 981,30	11 525 940,40	3 378 274,28	2 952 200,00	2 990 500,00	2 532 000,00	933 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	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
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 515 883,25	4 535 501,53	1 124 314,30	309 318,30	1 759 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 124 314,30	309 318,30	1 415 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 625 376,19	0,00	7 633 667,00	11 216 622,10	1 618 750,00	2 952 200,00	2 990 500,00	2 532 000,00	933 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 680 596,11	0,00	5 496 356,52	9 079 311,62	218 750,00	1 060 769,27	1 069 742,87	859 216,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	410 000,00	20 000,00	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
6.	Rozchody budżetu	2 335 161,80	2 524 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 920 757,13	1 672 784,00	3 530 118,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 925 161,80	2 504 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 920 757,13	1 672 784,00	3 530 118,00
	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 spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12 002 117,14	11 217 519,11	16 390 184,14	19 973 139,24	23 821 079,97	23 945 323,30	24 218 445,10	24 656 716,72	21 749 207,20
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	1 719 945,45	1 396 253,96	1 396 253,96	5 369 015,17	4 631 872,23	3 835 251,16	3 414 306,78	3 103 915,26
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,65%	28,37%	32,34%	49,32%	42,26%	46,36%	50,25%	49,47%	46,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,65%	28,37%	32,34%	49,32%	42,26%	46,36%	50,25%	49,47%	46,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,01%	8,00%	5,66%	7,09%	5,20%	6,01%	6,52%	5,88%	10,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,01%	8,00%	5,66%	7,09%	5,20%	6,01%	6,52%	5,88%	10,13%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,94%	8,21%	20,34%	-0,08%	29,87%	22,11%	15,76%	16,51%	9,92%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,94%	12,47%	10,63%	10,63%	13,50%	19,47%	24,11%	22,58%	18,13%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,94%	8,21%	20,34%	-0,08%	6,69%	12,67%	17,30%	22,58%	18,13%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,01%	8,00%	5,66%	7,09%	5,20%	6,01%	6,52%	5,88%	10,13%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,01%	8,00%	5,66%	7,09%	5,20%	6,01%	6,52%	5,88%	10,13%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 188 509,59	19 203 734,24	20 303 400,16	20 396 596,32	21 439 107,44	21 922 257,00	22 470 178,00	23 031 789,00	23 607 443,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 756 770,10	5 349 429,51	5 570 180,82	5 695 915,87	5 611 630,15	5 733 537,00	5 876 876,00	6 023 797,00	6 174 391,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 823 160,67	3 762 479,26	3 671 033,18	3 939 955,08	4 924 272,48	3 065 626,43	135 865,98	104 505,04
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	312 986,01	6 218 063,22	3 614 579,54	18 223 304,58	12 793 771,52	8 673 506,52	9 099 391,52	310 391,52

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
16.	Kwoty nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: *					0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 118,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	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
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	48 510 599,00	49 830 330,00	51 379 816,00	53 438 222,00	54 524 298,00	56 117 311,00	57 736 211,00	59 380 543,00	61 073 561,00	62 816 771,00
	Dochody bieżące	48 293 226,00	49 812 540,00	51 361 599,00	52 919 568,00	54 505 196,00	56 097 770,00	57 716 221,00	59 360 093,00	61 052 641,00	62 795 370,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	217 373,00	17 790,00	18 217,00	518 654,00	19 102,00	19 541,00	19 990,00	20 450,00	20 920,00	21 401,00
	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	45 138 152,90	46 824 500,16	49 220 884,00	51 485 938,00	52 733 498,00	54 506 311,00	56 136 211,00	57 780 543,00	59 519 561,00	62 816 771,00
	Wydatki bieżące	43 293 614,40	44 113 032,00	45 000 417,00	45 942 699,00	46 921 474,00	47 828 950,00	48 819 984,00	49 836 144,00	50 879 981,00	52 000 080,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	42 224 614,40	43 224 032,00	44 261 417,00	45 323 699,00	46 411 474,00	47 478 950,00	48 570 984,00	49 688 144,00	50 830 981,00	52 000 080,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 640,40	0,00	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
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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, w tym:	1 069 000,00	889 000,00	739 000,00	619 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00	0,00
	odsetki i dyskonto	1 069 000,00	889 000,00	739 000,00	619 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 844 538,50	2 711 468,16	4 220 467,00	5 543 239,00	5 812 024,00	6 677 361,00	7 316 227,00	7 944 399,00	8 639 580,00	10 816 691,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	3 372 446,10	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	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 999 611,60	5 699 508,00	6 361 182,00	6 976 869,00	7 583 722,00	8 268 820,00	8 896 237,00	9 523 949,00	10 172 660,00	10 795 290,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 627 165,50	-2 693 678,16	-4 202 250,00	-5 024 585,00	-5 792 922,00	-6 657 820,00	-7 296 237,00	-7 923 949,00	-8 618 660,00	-10 795 290,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana 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
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
6.	Rozchody budżetu	3 372 446,10	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	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 372 446,10	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	0,00
	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	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	18 066 369,58	14 750 148,22	12 280 824,70	10 018 149,18	7 916 957,66	5 995 566,14	4 085 174,62	2 174 783,10	310 391,58	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 793 523,74	2 483 132,22	2 172 740,70	1 862 349,18	1 551 957,66	1 241 566,14	931 174,62	620 783,10	310 391,58	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,24%	29,60%	23,90%	18,75%	14,52%	10,68%	7,08%	3,66%	0,51%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,24%	29,60%	23,90%	18,75%	14,52%	10,68%	7,08%	3,66%	0,51%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,18%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,18%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,72%	11,44%	12,38%	13,99%	13,91%	14,73%	15,41%	16,04%	16,66%	17,19%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	14,06%	12,38%	10,69%	11,51%	12,60%	13,43%	14,21%	14,68%	15,39%	16,04%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	14,06%	12,38%	10,69%	11,51%	12,60%	13,43%	14,21%	14,68%	15,39%	16,04%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,18%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,18%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 168 147,00	24 748 183,00	25 342 138,00	25 950 357,00	26 573 173,00	27 184 352,00	27 809 592,00	28 449 223,00	29 103 554,00	29 772 934,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 322 577,00	6 474 319,00	6 629 702,00	6 788 817,00	6 951 748,00	7 111 640,00	7 275 210,00	7 442 541,00	7 613 719,00	7 788 835,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	310 391,52	1 295 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
16.	Kwoty nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: *	3 372 446,10	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	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/314/2012
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXXV/329/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				a	72 790 006,77	22 163 259,66	17 718 044,00	11 739 132,95	9 235 257,50	414 896,56	324 031,92	1 295 391,52	
				b	-683 524,30	11 520,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	73 473 531,07	22 151 739,66	17 694 594,00	11 739 132,95	9 235 257,50	414 896,56	324 031,92	1 295 391,52	
- wydatki bieżące				a	16 589 623,65	3 939 955,08	4 924 272,48	3 065 626,43	135 865,98	104 505,04	13 640,40	0,00	
				b	28 450,00	11 520,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	16 561 173,65	3 928 435,08	4 900 822,48	3 065 626,43	135 865,98	104 505,04	13 640,40	0,00	
- wydatki majątkowe				a	56 200 383,12	18 223 304,58	12 793 771,52	8 673 506,52	9 099 391,52	310 391,52	310 391,52	1 295 391,52	
				b	-711 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	56 912 357,42	18 223 304,58	12 793 771,52	8 673 506,52	9 099 391,52	310 391,52	310 391,52	1 295 391,52	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				a	65 454 324,37	20 343 308,66	15 852 463,00	9 843 972,95	9 221 618,50	401 257,56	310 391,52	1 295 391,52	
				b	-683 524,30	11 520,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	66 137 848,67	20 331 788,66	15 829 013,00	9 843 972,95	9 221 618,50	401 257,56	310 391,52	1 295 391,52	
- wydatki bieżące				a	9 253 941,25	2 120 004,08	3 058 691,48	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	
				b	28 450,00	11 520,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	9 225 491,25	2 108 484,08	3 035 241,48	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				a	56 200 383,12	18 223 304,58	12 793 771,52	8 673 506,52	9 099 391,52	310 391,52	310 391,52	1 295 391,52	
				b	-711 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	56 912 357,42	18 223 304,58	12 793 771,52	8 673 506,52	9 099 391,52	310 391,52	310 391,52	1 295 391,52	
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				a	3 200 624,22	651 457,74	230 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-12 252,43	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	3 212 876,65	644 937,74	230 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				a	2 965 936,47	610 866,46	230 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 965 936,47	604 346,46	230 205,77	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	a	49 970,00	19 640,00							
				b	0,00	600,00							
				c	49 970,00	19 040,00							
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	127 220,00	9 781,56							
				b	0,00	0,00							
				c	127 220,00	9 781,56							
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	a	732 578,45	27 730,50	31 500,00						
				b	0,00	0,00	0,00						
				c	732 578,45	27 730,50	31 500,00						
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a	654 779,00	133 610,78	99 240,77						
				b	0,00	5 920,00	0,00						
				c	654 779,00	127 690,78	99 240,77						
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a	1 104 859,02	385 923,62	99 465,00						
				b	0,00	0,00	0,00						
				c	1 104 859,02	385 923,62	99 465,00						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do								
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a	296 530,00	34 180,00					
				b	0,00	0,00					
				c	296 530,00	34 180,00					
- wydatki majątkowe				a	234 687,75	40 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-12 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	246 940,18	40 591,28	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	a	3 505,50	0,00					
				b	0,00	0,00					
				c	3 505,50	0,00					
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a	9 815,40	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	9 815,40	0,00	0,00				
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a	17 820,00	0,00					
				b	0,00	0,00					
				c	17 820,00	0,00					
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	187 708,00	28 951,28					
				b	-8 111,28	0,00					
				c	195 819,28	28 951,28					
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a	15 838,85	11 640,00					
				b	-4 141,15	0,00					
				c	19 980,00	11 640,00					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				a	9 982 267,34	4 046 690,00	1 759 571,52	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
				b	93 600,00	82 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	9 888 667,34	3 963 890,00	1 748 771,52	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				a	9 982 267,34	4 046 690,00	1 759 571,52	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
				b	93 600,00	82 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	9 888 667,34	3 963 890,00	1 748 771,52	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	336 206,00	2 500,00	331 000,00				
				b	2 500,00	2 500,00	0,00				
				c	333 706,00	0,00	331 000,00				
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 140 480,73	341 661,00	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56
				b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 128 480,73	329 661,00	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	947 958,80	7 900,00	285 925,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92
				b	9 800,00	6 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	938 158,80	1 000,00	283 025,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 823 189,97	886 195,00	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20
				b	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 801 889,97	864 895,00	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	1 711 190,00	1 696 430,00						
				b	0,00	0,00						
				c	1 711 190,00	1 696 430,00						
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	624 822,42	292 827,00	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92
				b	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	617 522,42	285 527,00	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	448 838,60	3 500,00	90 702,76	124 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
				b	448 838,60	3 500,00	90 702,76	124 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-443 838,60		-89 202,76	-124 202,76	-19 202,76	-19 202,76	-19 202,76	-19 202,76
				c	443 838,60		89 202,76	124 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	1 038 343,93	798 377,00	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60
				b	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 024 343,93	784 377,00	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 211 850,77	10 900,00	613 514,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44
				b	14 100,00	9 900,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 197 750,77	1 000,00	609 314,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	699 386,12	6 400,00	274 905,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12
				b	7 600,00	5 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	691 786,12	1 000,00	272 705,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				a	52 271 432,81	15 645 160,92	13 862 685,71	9 428 581,43	8 911 226,98	90 866,04	0,00	985 000,00
				b	-764 871,87	-77 800,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	53 036 304,68	15 722 960,92	13 850 035,71	9 428 581,43	8 911 226,98	90 866,04	0,00	985 000,00
- wydatki bieżące				a	6 288 004,78	1 509 137,62	2 828 485,71	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00
				b	28 450,00	5 000,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 259 554,78	1 504 137,62	2 805 035,71	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	1 703 451,94	579 594,94	592 926,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	1 703 451,94	579 594,94	592 926,00					
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	9 003,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	9 003,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80		
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	a	21 156,00	14 156,00						
				b	0,00	0,00						
				c	21 156,00	14 156,00						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	a	3 842 394,00	703 962,00	2 090 088,00	1 048 344,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	3 842 394,00	703 962,00	2 090 088,00	1 048 344,00				
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	12 500,00	11 500,00						
				b	0,00	0,00						
				c	12 500,00	11 500,00						
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	a	30 800,00	24 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	30 800,00	24 000,00						
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	a	48 000,00	29 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	48 000,00	29 000,00						
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	572 249,24	120 153,48	120 250,51	120 351,23	120 455,78	90 423,24		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	572 249,24	120 153,48	120 250,51	120 351,23	120 455,78	90 423,24		
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	30 000,00	10 000,00	20 000,00					
				b	30 000,00	10 000,00	20 000,00					
				c	0,00	0,00	0,00					
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	a	0,00	0,00						
				b	-20 000,00	-20 000,00						
				c	20 000,00	20 000,00						
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	18 450,00	15 000,00	3 450,00					
				b	18 450,00	15 000,00	3 450,00					
				c	0,00	0,00	0,00					
- wydatki majątkowe				a	45 983 428,03	14 136 023,30	11 034 200,00	8 258 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00
				b	-793 321,87	-82 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	46 776 749,90	14 218 823,30	11 045 000,00	8 258 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	1 400 000,00	1 399 000,00	1 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	1 400 000,00	1 399 000,00	1 000,00					
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	390 000,00	1 000,00	389 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	390 000,00	1 000,00	389 000,00					
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	55 374,30	54 759,30						
				b	0,00	0,00						
				c	55 374,30	54 759,30						
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	35 780,00	33 320,00						
				b	0,00	0,00						
				c	35 780,00	33 320,00						
BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	0,00	0,00	0,00					
				b	-920 000,00	-300 000,00	-620 000,00					
				c	920 000,00	300 000,00	620 000,00					

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	881 416,00	255 000,00						
				b	-223 584,00	30 000,00						
				c	1 105 000,00	225 000,00						
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a	18 737 380,00	1 000 000,00	4 107 765,00	5 979 636,00	6 664 979,00	0,00	0,00	985 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	18 737 380,00	1 000 000,00	4 107 765,00	5 979 636,00	6 664 979,00	0,00	0,00	985 000,00
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	a	767 936,89	150 000,00	150 000,00	100 000,00				
				b	-0,01	0,00	0,00	0,00				
				c	767 936,90	150 000,00	150 000,00	100 000,00				
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	a	480 000,00	100 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	480 000,00	100 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00			
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	100 000,00	10 000,00	90 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	100 000,00	10 000,00	90 000,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	920 000,00	300 000,00	620 000,00					
				b	920 000,00	300 000,00	620 000,00					
				c	0,00	0,00	0,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	100 000,00	5 000,00	95 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	100 000,00	5 000,00	95 000,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a	4 464 580,62	700 000,00	1 000 000,00	1 052 179,00	1 359 821,00			
				b	-419,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	4 465 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 052 179,00	1 359 821,00			
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	a	6 426 435,00	5 600 000,00	822 935,00					
				b	-147 065,00	0,00	0,00					
				c	6 573 500,00	5 600 000,00	822 935,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ OD ZJAZDU Z TRASY 801 DO JANOWA I BRZEZINKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	84 840,00	75 000,00						
				b	-160,00	0,00						
				c	85 000,00	75 000,00						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do								
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	10 000,00	10 000,00					
				b	-10 000,00	0,00					
				c	20 000,00	10 000,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	382 400,00	93 200,00	289 200,00				
				b	-177 600,00	-166 800,00	-10 800,00				
				c	560 000,00	260 000,00	300 000,00				
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	100 000,00	30 000,00	70 000,00				
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	3 579 630,00	1 720 000,00	1 760 000,00				
				b	-20 370,00	0,00	0,00				
				c	3 600 000,00	1 720 000,00	1 760 000,00				
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a	159 986,90	58 000,00	55 000,00				
				b	-67 169,10	0,00	0,00				
				c	227 156,00	58 000,00	55 000,00				
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	a	600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00		
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00				
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	76 681,00	70 039,00					
				b	0,00	0,00					
				c	76 681,00	70 039,00					
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a	800 000,00		300 000,00	300 000,00	200 000,00		
				b	0,00		0,00	0,00	0,00		
				c	800 000,00		300 000,00	300 000,00	200 000,00		
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 USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	a	2 209 792,68	401 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00		
				b	-51 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	2 261 422,70	401 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00		
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	307 380,00	300 000,00					
				b	-2 620,00	0,00					
				c	310 000,00	300 000,00					

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	229 450,00	207 000,00						
				b	-550,00	0,00						
				c	230 000,00	207 000,00						
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	1 104 364,64	504 000,00						
				b	-92 154,36	54 000,00						
				c	1 196 519,00	450 000,00						
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	80 000,00	59 705,00						
				b	0,00	0,00						
				c	80 000,00	59 705,00						
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				a	7 240 208,00	1 806 312,00	1 851 942,00	1 881 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 240 208,00	1 806 312,00	1 851 942,00	1 881 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	7 240 208,00	1 806 312,00	1 851 942,00	1 881 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 240 208,00	1 806 312,00	1 851 942,00	1 881 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	a	3 705 987,00	914 780,00	937 649,00	961 090,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	3 705 987,00	914 780,00	937 649,00	961 090,00				
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości itp.	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2012	2015	a	619 723,00	152 971,00	156 796,00	160 716,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	619 723,00	152 971,00	156 796,00	160 716,00				
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2012	2015	a	342 302,00	84 500,00	86 613,00	88 778,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	342 302,00	84 500,00	86 613,00	88 778,00				
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2012	2015	a	47 759,00	11 800,00	12 095,00	12 397,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	47 759,00	11 800,00	12 095,00	12 397,00				
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2012	2015	a	137 514,00	37 000,00	38 110,00	39 255,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	137 514,00	37 000,00	38 110,00	39 255,00				
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2012	2015	a	375 804,00	92 763,00	95 082,00	97 459,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	375 804,00	92 763,00	95 082,00	97 459,00				
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	2012	2015	a	211 700,00	60 480,00	61 900,00	62 220,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	211 700,00	60 480,00	61 900,00	62 220,00				

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		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	a	348 403,00	86 000,00	88 150,00	90 353,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	348 403,00	86 000,00	88 150,00	90 353,00				
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2015	a	617 533,00	152 500,00	156 313,00	160 220,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	617 533,00	152 500,00	156 313,00	160 220,00				
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2012	2015	a	161 887,00	40 000,00	41 000,00	42 025,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	161 887,00	40 000,00	41 000,00	42 025,00				
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2012	2015	a	295 246,00	72 878,00	74 700,00	76 568,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	295 246,00	72 878,00	74 700,00	76 568,00				
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu i boiska sportowego ORLIK, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobieku (jb)	2012	2015	a	306 190,00	75 580,00	77 469,00	79 405,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	306 190,00	75 580,00	77 469,00	79 405,00				
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	a	57 235,00	21 560,00	22 425,00	7 250,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	57 235,00	21 560,00	22 425,00	7 250,00				
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2012	2015	a	12 925,00	3 500,00	3 640,00	3 785,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	12 925,00	3 500,00	3 640,00	3 785,00				
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				a	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
- wydatki bieżące				a	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	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	a	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40		

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem				a	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	61 086 340,72	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867 446,13
				c	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	310 391,58	62 953 786,85	
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 698,88	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 771,03	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099 469,91	
- wydatki majątkowe				a	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	50 991 641,84	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862 675,10	
				c	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	310 391,58	51 854 316,94	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				a	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	55 934 586,48	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868 025,10	
				c	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	310 391,58	56 802 611,58	
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 944,64	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 350,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 294,64	
- wydatki majątkowe				a	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	50 991 641,84	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862 675,10	
				c	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	310 391,58	51 854 316,94	
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)				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 951,28	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 110,85	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 062,13	
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	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	a									0,00	
				b									0,00	
				c									0,00	
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									0,00	
				b									0,00	
				c									0,00	
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	a									0,00	
				b									0,00	
				c									0,00	
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a									0,00	
				b									0,00	
				c									0,00	
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a									0,00	
				b									0,00	
				c									0,00	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 951,28
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 110,85
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 062,13
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									28 951,28
				b									-66 110,85
				c									95 062,13
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				a	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	9 946 351,34
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
				c	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	9 852 751,34
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				a	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	9 946 351,34
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
				c	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	9 852 751,34
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a									333 500,00
				b									2 500,00
				c									331 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,45	1 140 480,73
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
				c	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,45	1 128 480,73	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,84	947 958,80
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
				c	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,84	938 158,80	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do											
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,37	1 823 189,97	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00
				c	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,37	1 801 889,97		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									1 696 430,00	
				b									0,00	
				c									1 696 430,00	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 714,46	624 822,42	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	
				c	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 714,46	617 522,42		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,72	448 838,60	
				b	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,72	448 838,60	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-19 202,76	-19 202,76	-19 202,76	-19 202,76	-19 202,76	-19 202,76	-19 202,76	-19 202,72	-443 838,60	
				c	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,72	443 838,60	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 823,13	1 019 893,93	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14 000,00	
				c	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 823,13	1 005 893,93		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,05	1 211 850,77	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	
				c	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,05	1 197 750,77		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 159,56	699 386,12	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	
				c	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 159,56	691 786,12		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 959 283,86	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895 514,25	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854 798,11	
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 944,64	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 350,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 294,64	
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a									959 795,40	
				b									0,00	
				c									959 795,40	
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a									0,00	
				b									0,00	
				c									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	a									14 156,00	
				b									-7 000,00	
				c									21 156,00	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	a									3 842 394,00
				b									0,00
				c									3 842 394,00
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									11 500,00
				b									-1 000,00
				c									12 500,00
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	a									24 000,00
				b									-6 800,00
				c									30 800,00
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	a									29 000,00
				b									-19 000,00
				c									48 000,00
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a									13 649,24
				b									0,00
				c									13 649,24
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									30 000,00
				b									30 000,00
				c									0,00
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	a									0,00
				b									-20 000,00
				c									20 000,00
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									18 450,00
				b									18 450,00
				c									0,00
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 016 339,22
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 164,25
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 906 503,47
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									1 400 000,00
				b									0,00
				c									1 400 000,00
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									390 000,00
				b									0,00
				c									390 000,00
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									54 759,30
				b									0,00
				c									54 759,30
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									33 320,00
				b									0,00
				c									33 320,00
BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									0,00
				b									-920 000,00
				c									920 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									36 250,00
				b									-193 584,00
				c									229 834,00
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a									18 670 960,00
				b									0,00
				c									18 670 960,00
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	a									400 000,00
				b									0,00
				c									400 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	a									480 000,00
				b									0,00
				c									480 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									100 000,00
				b									0,00
				c									100 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									920 000,00
				b									920 000,00
				c									0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									100 000,00
				b									0,00
				c									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	a									4 112 000,00
				b									-419,38
				c									4 112 419,38
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	a									6 275 870,00
				b									-147 065,00
				c									6 422 935,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ OD ZJAZDU Z TRASY 801 DO JANOWA I BRZEZINKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									75 000,00
				b									-160,00
				c									75 160,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do											
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									10 000,00	
				b									-160,00	
				c									10 160,00	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									382 400,00	
				b									-177 600,00	
				c									560 000,00	
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									100 000,00	
				b									0,00	
				c									100 000,00	
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a									3 463 290,20	
				b									-20 370,00	
				c									3 483 660,20	
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a									60 823,40	
				b									-67 169,10	
				c									127 992,50	
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	a									600 000,00	
				b									0,00	
				c									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	a									1 500 000,00	
				b									0,00	
				c									1 500 000,00	
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									70 039,00	
				b									0,00	
				c									70 039,00	
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a									800 000,00	
				b									0,00	
				c									800 000,00	
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	a									229 792,69	
				b										-51 630,02
				c										281 422,71
ROZBUDOWA MONITORINGU MIATSA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									300 000,00	
				b										-2 620,00
				c										302 620,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do											
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									207 000,00	
				b										-4 550,00
				c										
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									185 129,63	
				b										-224 836,75
				c										
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									59 705,00	
				b										0,00
				c										
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				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 754,24	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999 421,03	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 175,27	
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 754,24	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999 421,03	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 175,27	
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	a									2 650 532,00	
				b										-439 988,00
				c										
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości itp.	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2012	2015	a									420 575,00	
				b										-81 517,83
				c										
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2012	2015	a									256 861,00	
				b										-72 835,00
				c										
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2012	2015	a									30 564,88	
				b										-5 620,48
				c										
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2012	2015	a									109 105,00	
				b										-12 391,00
				c										
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2012	2015	a									257 559,00	
				b										-65 585,00
				c										
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	2012	2015	a									160 508,00	
				b										-113,00
				c										

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	a									236 187,00	
				b										-60 128,00
				c										
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2015	a									424 633,00	
				b										-126 900,00
				c										
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2012	2015	a									119 639,36	
				b										-31 394,72
				c										
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2012	2015	a									215 376,00	
				b										-65 010,00
				c										
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	a									208 054,00	
				b										-29 938,00
				c										
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	a									51 235,00	
				b										-6 000,00
				c										
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2012	2015	a									10 925,00	
				b										-2 000,00
				c										
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a									0,00	
				b										0,00
				c										

Legenda a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Uchwała Nr XXXV/329/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 stycznia 2013 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 XXXIV/314/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 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, wydatków bieżących i majątkowych;
- b) dokonano zmian kwot dochodów i wydatków w 2013 roku na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zwiększono o kwotę 600 zł planowane w 2013 roku wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew” w wyniku zwiększenia planu wydatków na zakup biletów do teatru w związku z niewykonaniem całości planu w 2012 roku. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- b) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zwiększono o kwotę 5.920 zł planowane w 2013 roku wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w wyniku dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, polegającej na przeniesieniu planu wydatków na niezrealizowane w 2012 roku zadania na 2013 rok. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- c) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, zwiększono o kwotę 2.500 zł planowane w 2013 roku wydatki na zadanie pn. „Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 336.206 zł;
- d) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, zwiększono o kwotę 12.000 zł planowane w 2013 roku wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 1 w Karczewie”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.140.480,73 zł;
- e) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, zwiększono planowane w latach 2013-2014 wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 947.958,80 zł;
- f) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, zwiększono o kwotę 21.300 zł planowane w 2013 roku wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.823.189,97 zł;
- g) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, zwiększono o kwotę 7.300 zł planowane w 2013 roku wydatki na zadanie pn.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 624.822,42 zł;

- h) dokonano zmiany okresu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu” z lat 2014-2027 na lata 2013-2027. Wartość łącznych nakładów finansowych uległa zwiększeniu i po zmianie wynosi 448.838,60 zł;
- i) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, zwiększono o kwotę 14.000 zł planowane w 2013 roku wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.038.343,93 zł;
- j) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, zwiększono planowane w latach 2013-2014 wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.211.850,77 zł;
- k) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, zwiększono planowane w latach 2013-2014 wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 699.386,12 zł;
- l) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt. 1 lit. c) w wydatkach bieżących, wprowadzono nowe zadanie pn. „Wykonanie MPZ „Wspólnota” na lata 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000 zł;
- m) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt. 1 lit. c) w wydatkach bieżących, zdjęto planowane w kwocie 20.000 zł wydatki na zadanie pn. „Wykonanie MZP – okalający Wspólnotę” z uwagi na nie przystąpienie do realizacji zadania;
- n) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt. 1 lit. c) w wydatkach bieżących, wprowadzono nowe na zadanie pn. „Zmiana MPZ Osiedla „Ługi II” na lata 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.450 zł;
- o) dokonano zmiany nazwy zadania z: „Budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Orдона wraz z budową kanalizacji deszczowej” na: „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Orдона wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Wartość łącznych nakładów finansowych i okres realizacji nie uległy zmianie;
- p) zwiększono o kwotę 30.000 zł planowane w 2013 roku wydatki na zadanie pn. „Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 881.416 zł;
- q) zmniejszono planowane w latach 2013-2014 wydatki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 382.400 zł;
- r) zwiększono o kwotę 54.000 zł planowane w 2013 roku wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.104.364,64 zł;
- s) w związku z niewykonaniem całości planu w 2012 roku na realizację zadań znajdujących się w wieloletniej prognozie finansowej, zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na ich realizację, tj.:
 - na „Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż” zmniejszono o kwotę 8.111,28 zł;

- na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o kwotę 4.141,15 zł;
 - na „Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego” zmniejszono o kwotę 253.584,00 zł;
 - na „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” o kwotę 0,01 zł;
 - na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry” o kwotę 419,38 zł;
 - na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew” o kwotę 147.065,00 zł;
 - na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki” o kwotę 160,00 zł;
 - na „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej” o kwotę 10.000,00 zł;
 - na „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa Przychodni Zdrowia w Karczewie” o kwotę 20.370 zł;
 - na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie” o kwotę 67.169,10 zł;
 - na „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” o kwotę 51.630,02 zł;
 - na „Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji” o kwotę 2.620,00 zł;
 - na „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” o kwotę 550,00 zł;
 - na „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie” o kwotę 146.154,36 zł;
- t) w kolumnie „limit zobowiązań” skorygowano wartości na poszczególnych przedsięwzięciach należących do programów, projektów lub zadań pozostałych oraz umów, 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 do wartości, na jaką mogą jednostki zaciągać zobowiązania po pomniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz skorygowaniu limitu o wartość zaciągniętych zobowiązań;