

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/452/2013
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

po zmianach Uchwałą Nr L/494/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	39 534 173,00	40 428 297,26	57 198 896,77	41 995 048,99	48 630 483,35	51 341 315,00	53 891 352,00	50 342 510,00	47 295 787,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	37 018 280,45	39 097 426,58	39 617 310,85	40 696 903,65	39 688 032,65	40 464 116,00	41 862 983,00	43 312 921,00	44 764 985,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 131 172,00	10 516 452,00	12 320 408,00	11 871 281,00	13 285 588,00	13 790 440,00	14 383 429,00	15 001 916,00	15 616 995,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 911,70	923 849,94	660 000,00	680 086,12	600 000,00	622 800,00	649 580,00	677 512,00	705 290,00
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	12 041 950,78	11 927 403,05	12 084 939,00	12 784 207,73	12 226 120,00	12 529 637,00	12 847 923,00	13 174 383,00	13 495 750,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	5 416 297,31	5 879 553,98	6 005 000,00	6 750 452,14	5 968 480,00	6 112 046,00	6 264 847,00	6 421 468,00	6 575 583,00
1.1.4.	z sbuwencji ogólnej	7 331 164,00	7 778 522,00	7 808 197,00	7 808 197,00	8 104 248,00	8 495 449,00	8 818 276,00	9 153 370,00	9 501 198,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 893 097,55	5 056 807,04	4 579 308,18	5 526 901,14	4 805 278,65	4 333 729,00	4 442 073,00	4 553 124,00	4 662 398,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 515 892,55	1 330 870,68	17 581 585,92	1 298 145,34	8 942 450,70	10 877 199,00	12 028 369,00	7 029 589,00	2 530 802,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	999 872,62	237 080,34	16 703 800,00	371 795,48	7 928 686,00	10 850 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 092 826,14	1 064 785,94	846 899,92	874 259,75	999 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	39 047 156,55	47 148 265,25	58 882 042,85	45 831 711,98	53 005 483,78	49 469 985,87	52 474 884,00	47 330 172,00	44 531 920,90
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	34 774 011,77	37 646 938,29	39 754 498,44	38 082 426,74	39 411 657,81	39 691 904,27	40 524 332,98	41 378 013,04	42 040 788,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	102 000,00	98 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	661 092,51	619 933,47	1 185 500,00	917 776,51	1 015 264,00	1 542 000,00	1 425 000,00	1 337 000,00	1 157 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	660 092,51	593 347,34	1 174 000,00	892 682,76	1 012 000,00	1 542 000,00	1 425 000,00	1 337 000,00	1 157 000,00
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.2	Wydatki majątkowe	4 273 144,78	9 501 326,96	19 127 544,41	7 749 285,24	13 593 825,97	9 778 081,60	11 950 551,02	5 952 158,96	2 491 132,90
3.	Wynik budżetu	487 016,45	-6 719 967,99	-1 683 146,08	-3 836 662,99	-4 375 000,43	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10
4.	Przychody budżetu	4 555 501,53	13 734 596,60	3 426 716,56	9 468 068,13	6 266 431,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 535 501,53	2 517 974,50	1 807 966,56	4 877 318,13	55 431,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 464 396,08	645 912,99	55 431,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	11 216 622,10	1 618 750,00	4 590 750,00	6 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 719 967,99	218 750,00	3 190 750,00	4 319 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 524 543,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 504 543,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	11 217 519,11	19 973 139,24	23 821 079,97	22 448 095,49	26 141 033,48	23 783 474,80	22 256 453,94	19 244 115,94	16 480 249,84
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 244 268,68	1 450 488,29	-137 187,59	2 614 476,91	276 374,84	772 211,73	1 338 650,02	1 934 907,96	2 724 197,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 779 770,21	3 968 462,79	1 670 778,97	7 491 795,04	331 806,00	772 211,73	1 338 650,02	1 934 907,96	2 724 197,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,00%	6,75%	5,28%	6,51%	5,97%	6,65%	5,27%	8,64%	8,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,00%	6,75%	5,28%	6,51%	5,97%	6,65%	5,27%	8,64%	8,29%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,00%	6,75%	5,28%	6,51%	5,97%	6,65%	5,27%	8,64%	8,29%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,21%	4,17%	28,96%	7,11%	16,87%	22,64%	24,75%	17,75%	11,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,47%	10,63%	13,50%	13,50%	13,78%	16,67%	22,82%	21,42%	21,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,78%	12,20%	8,11%	8,11%	6,50%	9,38%	15,54%	21,42%	21,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 203 734,24	20 033 938,81	21 482 086,43	20 905 812,42	21 180 057,43	21 907 853,00	22 455 552,00	23 016 939,00	23 554 326,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 696 469,02	6 208 181,49	6 273 565,72	5 740 255,82	5 516 801,36	5 784 561,00	5 929 180,00	6 077 413,00	6 223 271,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 136 146,68	6 476 391,78	19 834 769,71	9 093 560,43	14 179 707,90	11 061 297,04	12 003 146,58	5 292 054,44	477 782,40
11.3.1	bieżące	2 823 160,67	3 573 786,54	2 089 778,58	1 957 273,29	2 300 353,30	1 344 459,95	178 068,98	146 708,04	55 842,00
11.3.2	majątkowe	312 986,01	2 902 605,24	17 744 991,13	7 136 287,14	11 879 354,60	9 716 837,09	11 825 077,60	5 145 346,40	421 940,40
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	281 322,70	955 446,84	13 073 525,47	5 520 311,85	10 938 354,60	9 405 193,60	11 725 077,60	5 145 346,40	421 940,40
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 324 423,53	8 037 432,84	6 049 881,28	2 204 397,87	2 415 471,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	517 398,55	108 447,28	4 137,66	24 575,52	240 000,00	111 643,49	100 000,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	834 577,03	1 161 203,41	803 113,31	1 130 061,97	511 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	786 721,22	1 052 232,45	758 768,92	1 023 483,82	482 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	786 721,22	1 052 232,45	758 768,92	1 023 483,82	482 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	27 382,16	86 107,74	87 132,63	64 492,46	694 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 382,16	85 328,68	87 132,63	64 492,46	694 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	27 382,16	85 328,68	87 132,63	64 492,46	694 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	890 203,77	1 593 914,25	890 341,71	838 750,01	621 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	746 380,16	1 311 476,05	773 559,68	725 626,10	526 104,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	890 203,77	1 593 914,25	890 341,71	838 750,01	621 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	179 456,52	102 969,57	181 884,63	144 806,18	785 987,26	11 643,49	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 211,14	67 472,14	106 895,17	85 333,96	616 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 456,52	102 969,57	181 884,63	144 806,18	785 987,26	11 643,49	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	217 068,99	317 935,63	191 771,49	172 596,13	265 573,10	11 643,49	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	217 068,99	317 935,63	191 771,49	172 596,13	265 573,10	11 643,49	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	5 999,27	6 253,27	184 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	5 999,27	6 253,27	184 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 504 543,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 719 945,45	1 396 253,96	5 369 015,17	1 024 030,69	596 782,41	110 552,86	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	252 054,55	323 691,49	372 720,13	372 720,13	427 248,28	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	496,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych do państwowego długu publicznego	252 054,55	323 691,49	372 720,13	372 720,13	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	46 748 164,00	47 659 193,00	49 596 009,00	50 558 242,00	52 025 883,00	53 517 252,00	55 031 918,00	56 591 153,00	58 196 316,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	46 216 192,00	47 626 166,00	49 061 925,00	50 523 101,00	51 989 688,00	53 480 007,00	54 993 630,00	56 551 793,00	58 155 854,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 210 441,00	16 745 386,00	17 281 238,00	17 816 956,00	18 351 465,00	18 883 657,00	19 412 399,00	19 955 946,00	20 514 712,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	732 091,00	756 250,00	780 450,00	804 644,00	828 783,00	852 818,00	876 697,00	901 245,00	926 480,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 824 091,00	14 158 832,00	14 501 368,00	14 851 861,00	15 195 990,00	15 547 738,00	15 907 255,00	16 275 095,00	16 651 449,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 733 397,00	6 894 998,00	7 060 478,00	7 229 930,00	7 396 218,00	7 566 331,00	7 740 357,00	7 918 386,00	8 100 509,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	9 862 244,00	10 237 009,00	10 626 015,00	11 029 804,00	11 448 937,00	11 883 997,00	12 335 589,00	12 804 341,00	13 290 906,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 774 296,00	4 888 880,00	5 006 213,00	5 126 362,00	5 244 268,00	5 364 886,00	5 488 276,00	5 614 507,00	5 743 641,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	531 972,00	33 027,00	534 084,00	35 141,00	36 195,00	37 245,00	38 288,00	39 360,00	40 462,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	44 350 914,16	45 059 193,00	46 996 009,00	47 886 242,00	49 414 883,00	51 517 252,00	53 431 918,00	56 591 153,00	58 196 316,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 865 658,00	43 744 045,00	44 610 549,00	45 500 670,00	46 366 190,00	47 260 442,00	48 216 006,00	49 221 423,00	50 352 254,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 002 000,00	877 000,00	716 000,00	554 000,00	387 000,00	225 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 002 000,00	877 000,00	716 000,00	554 000,00	387 000,00	225 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.2	Wydatki majątkowe	1 485 256,16	1 315 148,00	2 385 460,00	2 385 572,00	3 048 693,00	4 256 810,00	5 215 912,00	7 369 730,00	7 844 062,00
3.	Wynik budżetu	2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	14 083 000,00	11 483 000,00	8 883 000,00	6 211 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 350 534,00	3 882 121,00	4 451 376,00	5 022 431,00	5 623 498,00	6 219 565,00	6 777 624,00	7 330 370,00	7 803 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 350 534,00	3 882 121,00	4 451 376,00	5 022 431,00	5 623 498,00	6 219 565,00	6 777 624,00	7 330 370,00	7 803 600,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,27%	7,30%	6,69%	6,38%	5,76%	4,16%	3,09%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,27%	7,30%	6,69%	6,38%	5,76%	4,16%	3,09%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,27%	7,30%	6,69%	6,38%	5,76%	4,16%	3,09%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,24%	8,15%	9,98%	9,93%	10,81%	11,62%	12,32%	12,95%	13,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,85%	12,35%	9,15%	8,79%	9,35%	10,24%	10,79%	11,58%	12,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,85%	12,34%	9,14%	8,79%	9,34%	10,24%	10,79%	11,58%	12,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
		2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 119 621,00	24 698 500,00	25 291 274,00	25 898 260,00	26 493 923,00	27 103 286,00	27 726 664,00	28 364 381,00	29 016 771,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 372 627,00	6 525 574,00	6 682 191,00	6 842 565,00	6 999 942,00	7 160 938,00	7 325 644,00	7 494 136,00	7 666 503,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 462 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,27
11.3.1	bieżące	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00
11.3.2	majątkowe	1 406 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 406 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone 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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone 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
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego 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
13.5	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/452/2013

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

po zmianach Uchwałą Nr L/494/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				a	59 788 046,36	14 179 707,90	11 061 297,04	12 003 146,58	5 292 054,44	477 782,40	1 462 782,40	477 782,40	
				b	-3 597 428,41	-30 393,53	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	63 385 474,77	14 210 101,43	11 049 653,55	12 003 146,58	5 292 054,44	477 782,40	1 462 782,40	477 782,40	
- wydatki bieżące				a	8 538 667,16	2 300 353,30	1 344 459,95	178 068,98	146 708,04	55 842,00	55 842,00	55 842,00	
				b	-54 768,42	34 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	8 593 435,58	2 265 826,34	1 344 459,95	178 068,98	146 708,04	55 842,00	55 842,00	55 842,00	
- wydatki majątkowe				a	51 249 379,20	11 879 354,60	9 716 837,09	11 825 077,60	5 145 346,40	421 940,40	1 406 940,40	421 940,40	
				b	-3 542 659,99	-64 920,49	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	54 792 039,19	11 944 275,09	9 705 193,60	11 825 077,60	5 145 346,40	421 940,40	1 406 940,40	421 940,40	
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	3 134 505,97	656 949,93	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	102 428,12	116 946,47	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	3 032 077,85	540 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				a	3 007 790,37	562 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	5 507,92	34 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	3 002 282,45	528 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	18 970,00	9 250,00							
				b	-830,00	0,00							
				c	19 800,00	9 250,00							
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	a	1 237 447,95	300 000,00							
				b	0,00	0,00							
				c	1 237 447,95	300 000,00							
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a	654 779,00	119 644,97							
				b	0,00	0,00							
				c	654 779,00	119 644,97							
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a	1 096 593,42	133 991,96							
				b	6 337,92	34 526,96							
				c	1 090 255,50	99 465,00							
- wydatki majątkowe				a	126 715,60	94 063,00	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	96 920,20	82 419,51	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	29 795,40	11 643,49	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	a	9 815,40	0,00							
				b	0,00	0,00							
				c	9 815,40	0,00							
PRZEZ REKREACJĘ DO WZAJEMNEJ INTEGRACJI - REALIZACJA PLACU ZABAW I ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI WE WSI CAŁOWANIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	96 920,20	94 063,00							
				b	96 920,20	94 063,00							
				c	0,00	0,00							

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
		od	do										
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	a	19 980,00	0,00	11 643,49						
				b	0,00	-11 643,49	11 643,49						
				c	19 980,00	11 643,49	0,00						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				a	11 743 108,34	1 883 139,60	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	
				b	-138 848,33	-94 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	11 881 956,67	1 977 479,60	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	
- wydatki bieżące				a	781 788,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	781 788,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00
UTRZYMANIE OBIEKTÓW W RAMACH KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO				a	781 788,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	781 788,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00
- wydatki majątkowe				a	10 961 320,34	1 827 297,60	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	
				b	-138 848,33	-94 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	11 100 168,67	1 921 637,60	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU				a	282 015,88	261 000,00							
				b	-70 590,12	-70 000,00							
				c	352 606,00	331 000,00							
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE				a	1 183 486,73	57 154,32	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	
				b	-16 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 199 815,73	57 154,32	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE				a	1 053 221,07	286 089,48	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	
				b	-10 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 063 830,00	286 089,48	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE				a	1 959 778,72	373 158,36	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	
				b	-5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 964 803,72	373 158,36	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI				a	1 748 619,63	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	
				b	-151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 748 771,47	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH				a	1 130 448,61	23 766,96	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 130 448,61	23 766,96	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU				a	456 298,63	195 702,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	456 298,63	195 702,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	1 162 188,14	33 003,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96
				b	-2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 164 765,14	33 003,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 273 052,03	300 863,36	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12
				b	-28 026,09	-19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 301 078,12	320 703,36	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	712 210,90	271 181,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16
				b	-5 540,35	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	717 751,25	275 681,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				a	44 910 432,05	11 639 618,37	10 571 871,15	11 525 364,18	4 814 272,04	0,00	985 000,00	0,00
				b	-3 561 008,20	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	48 471 440,25	11 692 618,37	10 571 871,15	11 525 364,18	4 814 272,04	0,00	985 000,00	0,00
- wydatki bieżące				a	4 749 088,79	1 681 624,37	1 288 617,95	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	0,00
				b	-60 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 809 365,13	1 681 624,37	1 288 617,95	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	0,00
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	a	2 160 453,80	550 000,00	591 187,00					
				b	-47 427,66	0,00	0,00					
				c	2 207 881,46	550 000,00	591 187,00					
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	8 708,40	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80			
				b	-295,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	9 003,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80			
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	a	1 972 486,34	986 243,17	575 308,52					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	1 972 486,34	986 243,17	575 308,52					
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	568 990,25	120 160,00	120 351,23	120 455,78	90 423,24			
				b	-2 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	571 543,73	120 160,00	120 351,23	120 455,78	90 423,24			
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	20 000,00	20 000,00						
				b	-10 000,00	0,00						
				c	30 000,00	20 000,00						
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	18 450,00	3 450,00						
				b	0,00	0,00						
				c	18 450,00	3 450,00						
- wydatki majątkowe				a	40 161 343,26	9 957 994,00	9 283 253,20	11 403 137,20	4 723 406,00	0,00	985 000,00	0,00
				b	-3 500 731,86	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	43 662 075,12	10 010 994,00	9 283 253,20	11 403 137,20	4 723 406,00	0,00	985 000,00	0,00
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	1 000,00	1 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	1 000,00	1 000,00						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
		od	do										
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a	390 000,00	1 000,00	1 000,00	388 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00	0,00					
				c	390 000,00	1 000,00	1 000,00	388 000,00					
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	0,00	0,00							
				b	-55 857,20	-53 000,00							
				c	55 857,20	53 000,00							
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a	18 273 234,40	1 617 759,00	3 355 953,20	8 291 116,20	4 023 406,00	0,00	985 000,00		
				b	-2 866 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	21 139 654,40	1 617 759,00	3 355 953,20	8 291 116,20	4 023 406,00	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	2014	a	445 883,72	3 000,00							
				b	0,00	0,00							
				c	445 883,72	3 000,00							
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	19 000,00	19 000,00							
				b	-1 000,00	0,00							
				c	20 000,00	19 000,00							
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a	480 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00	100 000,00				
				b	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	483 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00	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	664 034,00	620 000,00							
				b	-966,00	0,00							
				c	665 000,00	620 000,00							
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a	3 327 799,03	100 000,00	800 000,00	1 959 821,00					
				b	-9 602,59	0,00	0,00	0,00					
				c	3 337 401,62	100 000,00	800 000,00	1 959 821,00					
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	2015	a	5 326 435,00	2 322 935,00	3 000 000,00						
				b	-147 065,00	0,00	0,00						
				c	5 473 500,00	2 322 935,00	3 000 000,00						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UL. WSCHODNIEJ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	19 000,00	19 000,00							
				b	-1 000,00	0,00							
				c	20 000,00	19 000,00							

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	70 000,00	70 000,00						
				b	-2 000,00	0,00						
				c	72 000,00	70 000,00						
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	3 503 841,38	1 720 000,00						
				b	-332 088,62	0,00						
				c	3 835 930,00	1 720 000,00						
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	1 887 149,89	1 840 000,00						
				b	-57 837,01	0,00						
				c	1 944 986,90	1 840 000,00						
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	a	2 440 000,00	840 000,00	1 200 000,00	100 000,00	300 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	2 440 000,00	840 000,00	1 200 000,00	100 000,00	300 000,00			
PRZEBUDOWA UL. PRZECHODNIEJ I UL. KARCZÓWEK WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	128 068,60	100 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	128 068,60	100 000,00						
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	a	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00			
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	a	2 185 897,24	434 300,00	486 300,00	274 200,00				
				b	-23 895,44	0,00	0,00	0,00				
				c	2 209 792,68	434 300,00	486 300,00	274 200,00				

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				a	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,27	48 299 029,83
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 750,04
				c	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,27	48 317 779,87	
- wydatki bieżące				a	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	4 528 010,27
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 526,96
				c	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	4 493 483,31	
- wydatki majątkowe				a	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	43 771 019,56
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 277,00
				c	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	43 824 296,56	
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	668 593,42
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 589,96
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 003,46
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 886,93
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 526,96
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 359,97
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a								9 250,00
				b								0,00
				c								9 250,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	a								300 000,00
				b								0,00
				c								300 000,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a								119 644,97
				b								0,00
				c								119 644,97
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a								133 991,96
				b								34 526,96
				c								99 465,00
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 706,49
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 063,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,49
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
PRZEZ REKREACJĘ DO WZAJEMNEJ INTEGRACJI - REALIZACJA PLACU ZABAW I ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI WE WSI CAŁOWANIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a								94 063,00
				b								94 063,00
				c								0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do									
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	a								11 643,49
				b								0,00
				c								11 643,49
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				a	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,27	8 094 310,67
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 340,00
				c	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,27	8 188 650,67
- wydatki bieżące				a	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	781 788,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	781 788,00
UTRZYMANIE OBIEKTÓW W RAMACH KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	a	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	781 788,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	781 788,00
- wydatki majątkowe				a	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	7 312 522,67
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 340,00
				c	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	7 406 862,67
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a								261 000,00
				b								-70 000,00
				c								331 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 229,85	840 154,73
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 229,85	840 154,73
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	1 035 930,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	1 035 930,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,28	1 397 308,72
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,28	1 397 308,72	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,35	355 281,47
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,35	355 281,47	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,85	836 168,61
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,85	836 168,61	
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	19 202,75	445 338,63
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,75	445 338,63	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do									
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 918,66	486 938,14
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 918,66	486 938,14	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,32	955 051,12
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 840,00
				c	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,32	974 891,12	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17	699 351,25
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	
				c	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17	703 851,25	
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	39 536 125,74
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 589 125,74
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 335,34
				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	3 183 335,34
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	a								1 141 187,00
				b								0,00
				c								1 141 187,00
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a								5 756,40
				b								0,00
				c								5 756,40
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	a								1 561 551,69
				b								0,00
				c								1 561 551,69
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a								451 390,25
				b								0,00
				c								451 390,25
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a								20 000,00
				b								0,00
				c								20 000,00
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a								3 450,00
				b								0,00
				c								3 450,00
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 352 790,40
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 405 790,40
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a								1 000,00
				b								0,00
				c								1 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do									
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a								390 000,00
				b								0,00
				c								390 000,00
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a								0,00
				b								-53 000,00
				c								53 000,00
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a								18 273 234,40
				b								0,00
				c								18 273 234,40
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	2014	a								3 000,00
				b								0,00
				c								3 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a								19 000,00
				b								0,00
				c								19 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a								480 000,00
				b								0,00
				c								480 000,00
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								620 000,00
				b								0,00
				c								620 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a								2 859 821,00
				b								0,00
				c								2 859 821,00
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	2015	a								5 322 935,00
				b								0,00
				c								5 322 935,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UL. WSCHODNIEJ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a								19 000,00
				b								0,00
				c								19 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do										
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a								70 000,00	
				b								0,00	
				c								70 000,00	
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a								1 720 000,00	
				b								0,00	
				c								1 720 000,00	
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								1 840 000,00	
				b								0,00	
				c								1 840 000,00	
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a								300 000,00	
				b								0,00	
				c								300 000,00	
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	a								2 440 000,00	
				b								0,00	
				c								2 440 000,00	
PRZEBUDOWA UL. PRZECHODNIEJ I UL. KARCZÓWEK WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a								100 000,00	
				b								0,00	
				c								100 000,00	
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	a								700 000,00	
				b								0,00	
				c								700 000,00	
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								1 194 800,00	
				b									0,00
				c									1 194 800,00

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Uchwała Nr L/494/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 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. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XLVII/452/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 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 Wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 2. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew:

- a) dostosowano załącznik do wzoru z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
- b) w kolumnie dotyczącej wykonania 2013 roku wprowadzono kwoty na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2013 rok;
- c) dostosowano kwoty prognozy na 2014 rok z uwzględnieniem zmian Uchwały Nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku, Zarządzenia Nr 7/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 stycznia 2014 roku, Uchwały Nr XLIX/477/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku, Zarządzenia Nr 19/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lutego 2014 roku oraz wprowadzono zmiany, 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, wydatków bieżących i majątkowych, deficytu budżetowego (zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 55.431,16 zł), kwoty przychodów (zwiększenie wolnych środków o kwotę 55.431,16 zł), w tym zaangażowanych na pokrycie deficytu;
- d) dokonano zmian kwot dochodów i wydatków w 2014 roku i wydatków w 2015 roku na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz dokonano zmian w latach 2014-2015 w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp szczegółowo opisanych w Ad. § 1. 3;
- e) w danych uzupełniających o długi i jego spłacie, zwiększono wartości kwot dotyczących spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o wartość zaciągniętych zobowiązań oraz zwiększono w 2014 roku wydatki zmniejszające dług o kwotę 496,86 zł dotyczącą spłaty zobowiązań wymagalnych z 2013 roku;

Ad. § 1. 3. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w załączniku nr 2:

- 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 dokonano zwiększenia o kwotę 34.526,96 zł planowanych w 2014 roku wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” w wyniku dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, polegającej na przeniesieniu planu na niezrealizowane w latach poprzednich zadania na 2014 rok. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.096.593,42 zł;
- b) dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa placu zabaw w Całowaniu” na „Przez rekreację do wzajemnej integracji – realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie”, zwiększenia planowanych w 2014 roku wydatków na jego realizację o kwotę 41.063 zł oraz przeniesienia zadania do pozycji: programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z wprowadzeniem na 2014 rok wydatków finansowanych

ze środków europejskich. Wartość łącznych nakładów po zmianie wynosi 96.920,20 zł, w tym: środki europejskie – 41.063,00 zł oraz wkład własny – 55.857,20 zł;

- c) wydłużono okres realizacji zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” do 2015 roku oraz dokonano przeniesienia planowanych w 2014 roku wydatków na realizację zadania w kwocie 11.643,49 zł na 2015 rok. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- d) dokonano zmniejszenia planowanych w 2014 roku wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku” o kwotę 70.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 282.015,88 zł;
- e) dokonano zmniejszenia planowanych w 2014 roku wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku” o kwotę 19.840 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.273.052,03 zł;
- f) dokonano zmniejszenia planowanych w 2014 roku wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie” o kwotę 4.500 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 712.210,90 zł;
- g) w związku z niewykonaniem całości planu w 2013 roku na realizację zadań znajdujących się w wieloletniej prognozie finansowej, dokonano zmniejszenia wartości łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na ich realizację, tj.:
 - na projekt „Integracja społeczna na wsi przez teatr – realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie gminy Karczew” o kwotę 830 zł;
 - na „Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku” o kwotę 590,12 zł;
 - na „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 1 w Karczewie” o kwotę 16.329 zł;
 - na „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie” o kwotę 10.608,93 zł;
 - na „Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie” o kwotę 5.025 zł;
 - na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji” o kwotę 151,84 zł;
 - na „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji” o kwotę 2.577 zł;
 - na „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku” o kwotę 8.186,09 zł;
 - na „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie” o kwotę 1.040,35 zł;
 - na „Dowóz dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych i dowóz własnym transportem” o kwotę 47.427,66 zł;
 - na „Dzierżawa gruntu leśnego” o kwotę 295,20 zł;

- na „Trwałość projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” o kwotę 2.553,48 zł;
- na „Wykonanie MPZ „Wspólnota” o kwotę 10.000 zł;
- na „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” o kwotę 2.866.420 zł;
- na „Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego” o kwotę 1.000 zł;
- na „Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Zagóry” o kwotę 3.000 zł;
- na „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Orдона wraz z budową kanalizacji deszczowej” o kwotę 966 zł;
- na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie osiedla Zagóry” o kwotę 9.602,59 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 zł;
- na „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie” o kwotę 1.000 zł;
- na „Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” o kwotę 2.000 zł;
- na „Opracowanie projektu budowanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem” o kwotę 332.088,62 zł;
- na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie” o kwotę 57.837,01 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 23.895,44 zł;

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton