

**Uchwała Nr XII/79/2011  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019**

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 VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.

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

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Karczew” 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 2011 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 70/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 8 czerwca 2011 roku oraz wprowadzono zmiany, które wpłynęły na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej o zmianie Uchwały Budżetowej min. w zakresie: kwot dochodów, wydatków bieżących i majątkowych;
- b) zwiększono prognozowane wydatki bieżące oraz majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf w latach 2011-2014 w związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach szczegółowo opisanych w Ad. § 1. 3;
- c) zwiększono prognozowane wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wierzytelności nabytej przez BRE BANK oraz kwotę długu z uwzględnieniem spłaty wierzytelności w związku z podpisaniem dnia 13 czerwca 2011 roku umowy nabycia wierzytelności nr 04/037/11/Z/SW na kwotę 496.000,00 zł dotyczącej zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego na „Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną”, objętego Umową Nr 302/2010 z dnia 10 września 2010 r.

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

- a) w ramach 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 w wydatkach bieżących wprowadzono pozycję „Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości, dostarczanie wody itp.” na lata 2011-2013, za której realizację odpowiada Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach. Limit zobowiązań odpowiada wartości łącznych nakładów finansowych, które wynoszą 360.343,00 zł;
- b) w punkcie 1 lit. c, tj. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem) dokonano zmian w wydatkach bieżących. Zmiany, te dotyczą zakończenia realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspólny bilet” na skutek utraty mocy porozumienia z dnia 30 grudnia 2008 roku na podstawie, którego przedsięwzięcie realizowano oraz wprowadzenia w jego miejsce nowego: „Wspólne uczestnictwo w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych uruchamianych przez ZTM w Warszawie, we współpracy z SKM Sp. z o. o. i KM Sp. z o. o. na trasie Warszawa-Otwock-Warszawa” na lata 2011-2014 zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 11/2011 z dnia 31 maja 2011 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 714.311,00 zł;
- c) wprowadzono wydatki na projekt unijny „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011-2013. W 2011 r. projekt pokryty będzie ze środków własnych w kwocie 11.155,00 zł oraz otrzymanej dotacji ze środków europejskich w wysokości 141.965,00 zł. W kolejnych latach wydatki w całości pokrywane będą ze środkami europejskimi.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

po zmianach Uchwałą Nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2011 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
VI/31/2011 Rady Miejskiej w  
Karczewie z dnia 17 lutego 2011  
roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	<b>34 814 067,01</b>	<b>37 412 211,68</b>	<b>37 288 370,73</b>	<b>39 159 985,07</b>	<b>38 303 950,71</b>	<b>38 253 289,10</b>	<b>47 718 922,71</b>	<b>38 269 632,76</b>	<b>39 370 128,77</b>	<b>41 015 168,66</b>	<b>42 221 948,37</b>	<b>43 704 737,14</b>	<b>45 220 101,99</b>
1a	dochoły bieżące	33 749 999,14	35 948 782,01	34 222 070,73	35 825 666,16	35 590 232,71	35 537 594,10	36 349 142,33	37 918 515,27	39 352 412,77	40 740 831,99	42 202 969,90	43 685 113,40	45 199 811,05
1b	dochoły majątkowe, w tym	1 064 067,87	1 463 429,67	3 066 300,00	3 334 318,91	2 713 718,00	2 715 675,00	11 369 780,38	351 117,49	17 716,00	274 336,69	18 978,47	19 623,74	20 290,94
1c	ze sprzedaży majątku	530 145,35	1 421 885,72	2 700 000,00	2 648 141,00	1 650 000,00	2 700 320,00	11 353 400,00	334 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>28 457 916,86</b>	<b>30 868 722,07</b>	<b>34 462 006,62</b>	<b>33 369 694,32</b>	<b>34 917 062,65</b>	<b>35 170 838,62</b>	<b>35 463 196,23</b>	<b>36 130 771,03</b>	<b>37 054 051,64</b>	<b>39 799 452,68</b>	<b>39 441 732,37</b>	<b>39 364 521,14</b>	<b>40 318 852,15</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 848 363,83	16 513 317,31	18 430 588,83	18 188 509,59	19 779 697,76	19 832 113,32	20 178 457,07	20 572 066,05	21 086 536,54	21 613 874,70	22 154 402,43	22 886 295,29	23 230 959,94
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 235 377,85	4 704 183,34	5 094 527,00	4 756 770,10	5 619 167,00	5 621 248,63	5 761 779,84	5 905 824,34	6 053 469,95	6 204 806,69	6 359 926,86	6 512 565,11	6 665 566,67
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	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	13 640,40	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 436,62	2 702 898,40	1 973 315,00	279 058,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 356 150,15</b>	<b>6 543 489,61</b>	<b>2 826 364,11</b>	<b>5 790 290,75</b>	<b>3 386 888,06</b>	<b>3 082 430,48</b>	<b>12 255 726,48</b>	<b>2 138 861,73</b>	<b>2 316 077,13</b>	<b>1 215 716,00</b>	<b>2 780 216,00</b>	<b>4 340 216,00</b>	<b>4 901 249,84</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>4 567 323,73</b>	<b>4 900 588,45</b>	<b>2 450 596,75</b>	<b>3 515 883,25</b>	<b>4 304 567,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	50 112,47	530 415,75	0,00	1 800 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychoły nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>10 923 473,88</b>	<b>11 444 078,06</b>	<b>5 686 960,86</b>	<b>9 716 174,00</b>	<b>7 711 455,98</b>	<b>3 082 430,48</b>	<b>12 255 726,48</b>	<b>2 138 861,73</b>	<b>2 316 077,13</b>	<b>1 215 716,00</b>	<b>2 780 216,00</b>	<b>4 340 216,00</b>	<b>4 901 249,84</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 398 342,62</b>	<b>1 676 571,66</b>	<b>2 520 181,00</b>	<b>2 352 477,44</b>	<b>3 303 543,48</b>	<b>2 537 310,48</b>	<b>1 849 726,48</b>	<b>1 704 561,73</b>	<b>1 425 077,13</b>	<b>920 216,00</b>	<b>880 216,00</b>	<b>840 216,00</b>	<b>801 249,84</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 132 153,16	1 329 418,00	1 920 181,00	1 925 161,80	2 504 543,48	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	266 189,46	347 153,66	600 000,00	427 315,64	799 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	190 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00	21 000,00
8	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 525 131,26	9 767 506,40	2 756 779,86	6 953 696,56	4 387 912,50	545 120,00	10 406 000,00	434 300,00	891 000,00	295 500,00	1 900 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 405 131,06	9 623 623,15	7 786 805,70	7 043 571,22	4 387 912,50	545 120,00	10 406 000,00	434 300,00	891 000,00	295 500,00	1 900 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	456 924,00	545 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 780 588,25	3 372 000,00	5 030 025,84	4 625 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 900 588,45	3 515 883,25	0,00	4 535 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 045 869,75	9 088 451,75	12 198 296,59	12 002 117,14	9 497 573,66	7 360 263,18	5 810 536,70	4 355 974,97	3 120 897,84	2 340 681,84	1 560 465,84	780 249,84	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,02%	4,48%	6,76%	6,01%	8,66%	6,67%	3,90%	4,49%	3,65%	2,28%	2,12%	1,95%	1,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,47%	8,47%	5,31%	11,99%	12,29%	11,76%	4,28%	4,75%	6,21%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,02%	4,48%	6,76%	6,01%	8,66%	6,67%	3,90%	4,49%	3,65%	2,28%	2,12%	1,95%	1,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a)-1] - max 60% z art. 170 sufp	20,24%	24,29%	32,71%	30,65%	24,80%	19,24%	12,18%	11,38%	7,93%	5,71%	3,70%	1,79%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 724 106,32	31 215 875,73	35 062 006,62	33 797 009,96	35 716 062,65	35 570 838,62	35 763 196,23	36 380 771,03	37 244 051,64	39 939 452,68	39 541 732,37	39 424 521,14	40 339 852,15
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 129 237,38	40 839 498,86	42 848 812,32	40 840 581,18	40 103 975,15	36 115 958,62	46 169 196,23	36 815 071,03	38 135 051,64	40 234 952,68	41 441 732,37	42 924 521,14	44 439 852,15
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 315 170,37	-3 427 287,20	-5 560 441,59	-1 680 595,11	-1 800 024,44	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 347 911,98	8 272 588,45	7 890 622,59	8 551 259,44	4 324 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 132 153,16	1 329 418,00	2 330 181,00	2 335 161,80	2 524 543,48	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84
24	Wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wierzycelności nabytej przez BRE BANK*	0,00	0,00	0,00	0,00	246 482,63	329 263,41	372 720,13	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	0,00
25	Kwota długu z uwzględnieniem spłaty wierzycelności	7 045 869,75	9 088 451,75	12 198 296,59	12 002 117,14	11 223 091,03	8 756 517,14	6 834 070,53	4 952 757,38	3 231 450,70	2 340 681,84	1 560 465,84	780 249,84	0,00
26	Zadłużenie z uwzględnieniem spłaty wierzycelności/dochody ogółem – max 60% z art. 170 stfp	20,24%	24,29%	32,71%	30,65%	29,30%	22,89%	14,32%	12,94%	8,20%	5,71%	3,70%	1,79%	0,00%

\* umowa nabycia wierzycelności została podpisana dnia 18 października 2010 r. na kwotę 1,476,000,00 zł

\* umowa nabycia wierzycelności na zamówienie uzupełniające podpisana dnia 13 czerwca 2011 r. na kwotę 496,000 zł

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton



Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do									
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 691 305,00	1 214 920,00	1 328 722,00	682 444,00	699 719,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 118 205,00	786 920,00	789 422,00	276 444,00	265 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPORAWYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM</b>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	1 012 500,00	500 000,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LINIA NOCNA N75</b>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2014	261 294,00	61 968,00	64 170,00	66 416,00	68 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólne uczestnictwo w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych uruchamianych przez ZTM w Warszawie, we współpracy z SKM Sp. z o. o. i KM Sp. z o. o. na trasie Warszawa-Ottock-Warszawa	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	714 311,00	144 002,00	183 602,00	190 028,00	196 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WSPÓLNY BILET</b>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2014	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYKONANIE MPZP. KARCZEW-WSPÓLNOTA, MAZUR</b>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2012	30 500,00	21 350,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ</b>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 573 100,00	428 000,00	539 300,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00
<b>OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KUSOCIŃSKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEJ, BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO, MACIEJEWSKIEJ, WINCZAKIEWICZA, TRAUAGUTTA W KARCZEWIE</b>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	230 000,00	70 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 343 100,00	358 000,00	379 300,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 784 868,00	1 556 058,00	1 594 313,00	1 634 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				4 784 868,00	1 556 058,00	1 594 313,00	1 634 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do									
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości, dostarczanie wody itp.	Szkoła Podstawowa im. Batalionu Chłopskich w Glinkach	2011	2013	360 343,00	117 160,00	120 090,00	123 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup gazu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	2 677 802,00	871 334,00	892 468,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (j.b)	2011	2013	251 753,00	81 853,00	83 900,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (j.b)	2011	2013	247 312,00	80 401,00	82 411,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (j.b)	2011	2013	34 454,00	11 187,00	11 467,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (j.b)	2011	2013	221 262,00	71 932,00	73 730,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2011	2013	445 878,00	144 878,00	148 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (j.b)	2011	2013	69 733,00	22 584,00	23 149,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	2011	2013	81 339,00	26 439,00	27 100,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (j.b)	2011	2013	116 776,00	37 914,00	38 862,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (Jb)	2011	2013	101 973,00	33 073,00	33 900,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Limit 2018
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2011	2013	176 243,00	57 303,00	58 736,00	60 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (Jb)	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40
- wydatki bieżące				109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	13 640,40
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	109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	13 640,40

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

ady Miejskiej

Limit zobowiązań
6 895 232,65
6 630 488,65
264 744,00
<b>2 110 364,65</b>
1 845 620,65
264 744,00
<b>593 762,65</b>
559 018,65
<b>162 738,65</b>
0,00
<b>99 750,00</b>
<b>296 530,00</b>
34 744,00
<b>17 820,00</b>
<b>16 924,00</b>
0,00
0,00

Limit zobowiązań	
	0,00
	<b>1 516 602,00</b>
	1 286 602,00
	<b>1 012 500,00</b>
	0,00
	<b>183 602,00</b>
	0,00
	<b>30 500,00</b>
	<b>60 000,00</b>
	230 000,00
	<b>230 000,00</b>
	0,00
	<b>4 784 868,00</b>
	4 784 868,00

Limit zobowiązań	
380 343,00	
2 677 802,00	
251 753,00	
247 312,00	
34 454,00	
221 262,00	
445 878,00	
69 733,00	
0,00	
81 339,00	
116 776,00	

101 973,00
Limit zobowiązań
176 243,00
0,00
0,00
0,00
0,00