



## **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew**



**Karczew, dnia 14 listopada 2011 rok**

**Zarządzenie Nr 149/2011**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 14 listopada 2011 roku**

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2012 - 2026, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Karczewie**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Karczew na lata 2012 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami. Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujętych w załączniku Nr 2.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2011 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

# OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

## 1. Podstawowe założenia

### 1.1 Okres prognozy

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Karczew obejmuje lata od roku 2012 do roku 2026. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się: okres roku budżetowego 2012 oraz trzech kolejnych lat 2013 – 2015, jak również następne lata: 2016 - 2026, które zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. stanowią wydłużenie podstawowego okresu prognozy ze względu na okres na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Granicą dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wyszczególnionych we wspomnianym załączniku dla Gminy Karczew jest rok 2019.

Prognoza kwoty długu obejmuje lata od roku 2012 do roku 2025 i rok 2026 który jest rokiem bez zobowiązań. Zgodnie z art. 227 ust. 2 *ustawy o finansach publicznych*, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto zobowiązania.

### 1.2 Założenia metodologiczne

#### 1.2.1 Wybór prognozowanych pozycji budżetu

Art. 226 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych* określa pozycje, które powinna obejmować wieloletnia prognoza finansowa.

W celu realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz spełnienia wymagań dotyczących realizmu prognozy, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew obejmuje pozycje budżetu wybrane na podstawie indywidualnego kryterium. Poszczególne prognozowane pozycje budżetu zawierają:

- działy i wybrane źródła powstawania dochodów
- działy wydatków.

Szczegółowa lista wszystkich pozycji zawartych w wieloletniej prognozie finansowej znajduje się w dalszej części objaśnień.

#### 1.2.2 Metoda prognozowania

W celu przeprowadzenia szczegółowych analiz i prognoz dochodów i wydatków uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, stosowane są narzędzia statystyczne. Metodologia opracowania prognoz uwzględnia zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa wpływającej na kształtowanie się dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki.

Ze względu na duży stopień niepewności obciążający przewidywania danych uwzględnionych w prognozie, opracowano niewielką szczegółowość z wyodrębnieniem, działów i dużych grup dochodów i wydatków, które mają największe znaczenie dla budżetu Gminy Karczew.

### 1.3 Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2012, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu

terytorialnego i wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Gminy Karczew, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

### **1.3.1 Główne założenia w zakresie kreowania dochodów**

1. Podstawą planowania dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2011 oraz analiza skutków:
  - 1) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Karczew z tytułu udziału w PIT,
  - 2) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew,
  - 3) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
  - 4) poziom windykacji zaległości podatkowych,
  - 5) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.
2. Windykacja wierzytelności gminnych.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).
4. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmowane są na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.
5. Planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe.
6. Środki do refundacji możliwe do uzyskania szacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.
7. Dochody w 2012 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

### **1.3.2 Główne założenia w zakresie rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków**

1. Podstawą planowania wydatków rocznych jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2011 oraz analiza skutków.
2. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2012 zostały zaprojektowane w oparciu o:
  - 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
  - 2) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Karczewa),
  - 3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa,
  - 4) informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych w 2012 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
  - 5) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o kwocie dotacji celowej w 2012 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,

3. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych;
  - 1) w kwotach projektowanych wydatków zostaną uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2011 roku.
  - 2) zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza dochodów na lata 2012-2026

Tabela nr 1

Dział	Prognoza dochodów	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014	prognoza 2015	prognoza 2016	prognoza 2017	prognoza 2018	prognoza 2019	prognoza 2020	prognoza 2021	prognoza 2022	prognoza 2023	prognoza 2024	prognoza 2025	prognoza 2026
010	Rolnictwo i leśnictwo	530 978,00	550 624,19	572 098,53	594 982,47	616 996,82	638 591,71	660 303,83	682 093,86	703 920,86	725 742,41	747 514,68	769 940,12	793 038,32	816 829,47	840 517,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 345 500,00	11 356 603,50	6 368 502,04	5 381 035,81	4 892 571,13	904 004,42	615 544,59	427 177,66	438 889,03	950 663,57	462 485,63	474 628,38	487 100,78	499 912,03	512 755,45
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 345 500,00	11 356 603,50	6 368 502,04	5 381 035,81	4 892 571,13	904 004,42	615 544,59	427 177,66	438 889,03	950 663,57	462 485,63	474 628,38	487 100,78	499 912,03	512 755,45
750	Administracja publiczna	469 152,14	121 743,23	106 714,73	109 867,58	113 017,77	116 191,91	119 421,52	122 623,49	125 874,84	129 174,32	132 520,59	135 954,56	139 478,55	143 094,95	146 760,04
	Urzędy wojewódzkie	100 258,00	90 633,23	74 391,44	76 251,36	78 157,75	80 111,79	82 114,67	84 085,52	86 103,66	88 170,22	90 286,37	92 453,32	94 672,27	96 944,48	99 271,21
752	Obrona narodowa	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	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	180,80	148,40	152,11	155,91	159,81	163,81	167,74	171,76	175,89	180,11	184,43	188,86	193,39	198,03
756	Podatki	21 960 246,43	22 772 775,55	23 660 913,79	24 607 350,35	25 517 822,31	26 410 946,09	27 308 918,26	28 210 112,56	29 112 836,16	30 015 334,08	30 915 794,10	31 843 267,93	32 798 565,97	33 782 522,94	34 762 216,11
	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	11 567 399,00	11 995 392,76	12 463 213,08	12 961 741,60	13 441 326,04	13 911 772,45	14 384 772,72	14 859 470,22	15 334 973,26	15 810 357,44	16 284 668,16	16 773 208,20	17 276 404,45	17 794 696,58	18 310 742,78
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 267 399,00	11 684 292,76	12 139 980,18	12 625 579,39	13 092 725,83	13 550 971,23	14 011 704,25	14 474 090,49	14 937 261,39	15 400 316,49	15 862 325,98	16 338 195,76	16 828 341,64	17 333 191,89	17 835 854,45
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	311 100,00	323 232,90	336 162,22	348 600,22	360 801,23	373 068,47	385 379,73	397 711,88	410 040,95	422 342,17	435 012,44	448 062,81	461 504,70	474 888,33
758	Różne rozliczenia	7 437 023,00	8 027 139,47	8 012 975,78	8 317 533,51	8 633 566,16	8 961 537,10	9 301 931,19	9 655 218,04	10 021 885,09	10 402 438,33	10 797 402,95	11 207 366,39	11 632 898,30	12 074 589,99	12 533 009,06
801	Oświata i wychowanie	1 352 991,95	1 210 508,11	884 437,56	823 178,82	852 599,44	882 440,42	912 443,40	942 554,03	972 715,76	1 002 869,95	1 032 956,04	1 063 944,73	1 095 863,07	1 128 738,96	1 161 472,39
851	Ochrona zdrowia	39,00	40,44	42,02	43,70	45,32	46,90	48,50	50,10	51,70	53,31	54,90	56,55	58,25	60,00	61,74
852	Pomoc społeczna	3 781 828,00	3 360 455,02	2 758 564,11	2 828 252,13	2 899 560,72	2 972 570,22	3 047 369,31	3 121 007,48	3 196 371,98	3 273 500,57	3 352 431,92	3 433 268,63	3 516 056,78	3 600 843,54	3 687 608,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	179 401,00	186 397,64	193 853,54	201 026,13	208 062,04	215 136,15	222 235,64	229 347,18	236 456,95	243 550,65	250 857,17	258 382,89	266 134,38	273 852,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	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	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	300 000,00	311 100,00	323 232,90	336 162,22	348 600,22	360 801,23	373 068,47	385 379,73	397 711,88	410 040,95	422 342,17	435 012,44	448 062,81	461 504,70	474 888,33
I	Ogółem:	47 358 404,52	47 893 058,21	42 876 068,74	43 193 504,50	44 113 649,45	41 457 550,05	42 556 602,16	43 770 927,54	45 202 138,85	47 148 869,61	48 109 711,12	49 617 021,15	51 172 296,28	52 777 089,38	54 396 069,14
II	Dochoody majątkowe	11 019 551,00	11 015 375,00	6 015 759,38	5 016 153,36	4 516 476,43	516 805,96	217 142,07	17 484,92	17 834,61	518 191,31	18 555,13	18 926,24	19 304,76	19 690,85	20 084,67
III	Dochoody bieżące	36 338 853,52	36 877 683,21	36 860 309,37	38 177 351,14	39 597 173,02	40 940 744,09	42 339 460,08	43 753 442,63	45 184 304,24	46 630 678,30	48 091 155,98	49 598 094,92	51 152 991,52	52 757 398,53	54 375 984,47

## 2. Dochody bieżące

Prognoza dochodów bieżących jest sumą dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, subwencji ogólnej, dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa, dochodów na realizację programów operacyjnych oraz wpływów z podatków i opłat.

### 2.1 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognoza dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach jest sumą prognoz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

#### 2.1.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Metoda prognozowania wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych jest dwustopniowa. Pierwszy etap stanowi analiza szeregów czasowych. W drugim etapie prognozowany jest udział szeregu bazowego w PKB.

Udziały w podatku dochodowym (PIT) uzależnione są od:

- liczby podatników i ich struktury w podziale na pobierających dochody z pracy, działalności gospodarczej-opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz rencistów i emerytów,
- wzrostu wynagrodzeń, emerytur rent i zysków, które łącznie ze zmianami systemowymi (zmiany stawek progów podatkowych, ulg, itp.) określają wielkości wpływów z PIT,
- wskaźnika równego udziałowi podatku należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku z PIT od osób zamieszkałych na obszarze jednostki, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku,
- wysokości udziału w PIT określonego ustawowo dla każdego typu jst.

*Ponieważ nastąpiło spowolnienie gospodarcze, co również wskazuje analiza szeregów czasowych, która odzwierciedla tendencję malejącą, do WPF przyjęto na 2012 rok wskaźnik 113,11%, a w latach 2012 – 2026 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznym PKB, tj. 2013 – 103,7%, 2014- 103,9%, 2015-104%, 2016—103,7%,2017-103,5%, 2018-103,4%, 2019-103,3%,2020-103,2%,2021-103,1%,2022-103%, 2023-103%, 2024-103%, 2025-103%, 2026-102,9%*

Gmina Karczew nie zastosowała wskaźników przyjętych w Wieloletniej prognozie państwa, gdzie przyjęto założenia dotyczące wzrostu wpływu z PIT , ponieważ poprawa sytuacji na rynku pracy i poprawa struktury podatków oraz związany z nią wzrost wskaźnika udziału jednostki w ogólnej kwocie należnego podatku odbije się na wielkościach uzyskanych dochodów w formie udziałów w PIT z dwuletnim opóźnieniem.

#### 2.1.2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Metoda prognozowania wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych jest dwustopniowa. Pierwszy etap stanowi analiza szeregów czasowych. W drugim etapie prognozowany jest udział szeregu bazowego w PKB.

Wzrost udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak w przypadku PIT, zależy od koniunktury gospodarczej, określonej tempem wzrostu PKB, oraz wzrostem zysków uzyskiwanych przez przedsiębiorców, przy czym wrażliwość jego wielkości na zmianę koniunktury<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> P. Kraiewski, M. Maćkiewicz, M. Stanios, B. Więckowski. Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej. Dobre praktyki. Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Łódź 2010. Str.57



jest znacznie wyższa niż w przypadku PIT. Z badań instytutu wynika, że w krótkim okresie 1% wzrostowi produkcji odpowiada 4% wzrostu wpływów podatkowych.

*Przy takim założeniu, co również wskazuje analiza szeregów czasowych, która odzwierciedla tendencję malejącą, do WPF przyjęto na 2011 rok wskaźnik 50%, w następnych latach nie oparto się na dynamice wpływów do budżetu państwa przyjętych WFPF, założono zgodnie z procedurami ostrożnościowymi wskaźnik wzrostu zgodnie z PKB*

## **2.2 Subwencja ogólna**

Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą dla części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu,

### **2.2.1 Oświatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego**

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać konsekwencje podwyżek płac dla nauczycieli, zmian ich struktury zatrudnienia według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzanych nowych zadań. Z analizy trendu widać systematyczny wzrost tempa wzrostu.

*W związku z powyższym do WPF przyjęto na 2011 rok wskaźnik 101,03%, i na lata następne przyjęto wskaźnik 103,8%*

## **2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa**

Prognoza dotacji celowych z budżetu państwa jest sumą prognoz dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i pozostałych dotacji.

### **2.3.1 Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**

W prognozowaniu kwot dotacji z budżetu państwa uwzględniono sygnalizowaną w WFPF tendencję do ograniczania wydatków budżetu państwa co może mieć przełożenie na wielkość transferów.

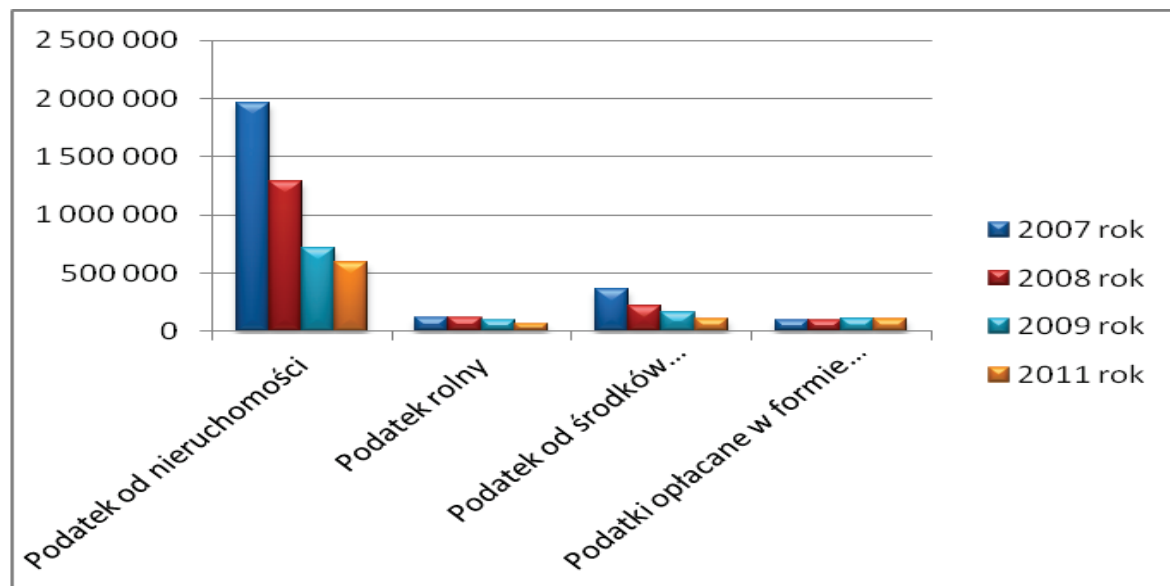
*Przy takim założeniu, co również wskazuje analiza szeregów czasowych, która odzwierciedla tendencję malejącą, do WPF przyjęto na 2011 rok wskaźnik 92,34%, a w latach 2012 – 2013 oparto się na dynamice wpływów do budżetu państwa przyjętych WFPF, który wynosi: 2013 – 74,2%, w latach 2014-2026 założono wzrost o procent inflacji i tak przyjęto w latach 2014- 2015 wskaźnik wzrostu 102,5%, w latach 2016-2026-102%*

## **2.4 Dochody na realizację programów operacyjnych**

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje lata 2012-2014

## **2.5 Wpływy z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat, które stanowią w całości dochód gminy również podlegają wahaniom koniunkturalnym, nie tylko ze względu na wahania kwot należności, ale i ze względu na poprawiającą się ściągalność należności. Szczególnie widoczne jest zmniejszenie należności w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.



Podstawy opodatkowania podatkami stanowiącymi podstawowe źródło tego typu dochodów są dość stabilne (powierzchnia nieruchomości, powierzchnia gruntów rolnych).

W podatku rolnym uzależnione one są do zmian cen żyta. Ponieważ obecnie jest okres złej koniunktury widać szersze wykorzystanie możliwości umorzenia i odroczenia płatności podatkowych. W gminie Karczew przyjęto założenie, iż stawki kwotowe będą ulegały corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Tak samo zostanie przeliczony podatek od środków transportowych

## 2.6 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne których skład ma bardzo zróżnicowany charakter, są bardzo ograniczone, dlatego w prognozowaniu kierujemy się wskaźnikami PKB.

## 3. Dochody majątkowe

Prognoza dochodów majątkowych jest sumą dochodów ze sprzedaży majątku, oraz pozostałych dochodów majątkowych.

### 3.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W latach 2011-2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów relatywnie w kwotach 11.000.000 zł., 11.000.000 zł., 6.000.000zł, 5.000.000 zł, 4.500.000 zł., 500.000 zł., 200.000 zł, 500.000 zł. W 2012 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości, którą Gmina Karczew odzyskała po wygraniu długoletniej sprawy z Federacją Rosyjską na kwotę 10.000.000 zł. i sprzedaż działek na kwotę 1.000.000 zł. W latach 2013- 2017 zaplanowano kwotę z tytułu sprzedaży działek z „wspólnoty pastwiskowej” (37ha) W roku 2018 i 2021 zaplanowano sprzedaż działek. Pozostałe dochody w latach 2012-2029 to wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

### 3.2 Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje lata 2011-2014, zgodnie z podpisaną umową na realizację programów realizowanych z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### **3.3 Pozostałe dochody majątkowe**

*Przy prognozie pozostałych dochodów majątkowych przyjęto wskaźnik PKB.*

Prognoza wydatków na lata 2012-2026

Tabela nr. 2

Dział	Wyszczególnienie	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014	prognoza 2015	prognoza 2016	prognoza 2017	prognoza 2018	prognoza 2019	prognoza 2020	prognoza 2021	prognoza 2022	prognoza 2023	prognoza 2024	prognoza 2025	prognoza 2026
010	Rolnictwo i łowiectwo	328 830,00	337 050,75	345 477,02	354 113,94	361 196,22	368 420,15	375 788,55	383 304,32	390 970,41	398 789,82	406 765,61	414 900,92	423 198,94	431 662,92	440 296,18
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 501,00	14 863,53	15 235,11	15 615,99	15 928,31	16 246,88	16 571,81	16 903,25	17 241,32	17 586,14	17 937,86	18 296,62	18 662,55	19 035,81	19 416,52
600	Transport i łączność	343 009,65	331 084,89	444 342,01	449 712,98	458 707,24	462 343,13	471 589,99	475 372,77	484 880,22	488 815,83	498 592,14	502 686,74	512 740,48	517 000,50	527 340,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 000,00	130 175,00	133 429,38	136 765,11	139 500,41	142 290,42	145 136,23	148 038,95	150 999,73	154 019,73	157 100,12	160 242,12	163 446,97	166 715,91	170 050,22
710	Działalność usługowa	165 122,00	112 434,50	94 745,36	97 114,00	99 056,28	101 037,40	103 058,15	105 119,31	107 221,70	109 366,13	111 553,46	113 784,53	116 060,22	118 381,42	120 749,05
750	Administracja publiczna	6 346 750,46	6 044 550,88	6 070 319,77	6 145 597,08	6 242 789,72	6 393 364,81	6 494 998,42	6 651 132,08	6 757 396,36	6 919 305,65	7 030 401,17	7 198 305,60	7 314 435,14	7 488 566,00	7 609 943,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 310,00	308 408,55	316 067,60	323 931,32	330 409,95	337 018,15	343 758,51	350 633,68	357 646,35	364 799,28	372 095,27	379 537,17	387 127,92	394 870,47	402 767,88
757	Obsługa długu publicznego	707 250,00	915 557,89	1 248 738,85	1 273 641,86	1 294 064,50	1 237 677,49	1 020 540,20	807 379,84	685 386,91	545 171,31	440 915,08	342 804,69	245 953,47	149 102,25	52 251,03
758	Różne rozliczenia	618 729,14	634 197,37	650 052,30	666 303,61	679 629,68	693 222,28	707 086,72	721 228,46	735 653,03	750 366,09	765 373,41	780 680,88	796 294,49	812 220,38	828 464,79
801	Oświata	17 013 281,49	17 008 405,77	17 049 293,73	17 375 007,89	17 722 784,12	18 077 525,54	18 439 371,78	18 808 444,90	19 184 909,19	19 568 912,81	19 960 606,88	20 360 145,58	20 767 686,15	21 183 389,01	21 607 417,81
851	Ochrona zdrowia	418 940,00	317 206,75	325 136,92	333 265,34	339 930,65	346 729,26	353 663,85	360 737,12	367 951,87	375 310,90	382 817,12	390 473,46	398 282,93	406 248,59	414 373,56
852	Pomoc społeczna	4 876 629,00	4 792 584,13	3 853 724,82	3 164 531,89	3 227 822,53	3 292 378,98	3 358 236,56	3 425 391,09	4 913 087,25	5 011 348,99	5 111 575,97	5 213 807,49	5 318 083,64	5 424 445,31	5 532 934,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 441,00	437 102,03	448 029,58	459 230,32	468 414,92	477 783,22	487 338,88	497 085,66	507 027,38	517 167,92	527 511,28	538 061,51	548 822,74	559 799,19	570 995,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 146 626,00	3 093 936,65	3 188 502,57	3 338 365,13	3 183 306,43	2 967 288,56	3 026 634,33	3 087 167,02	3 148 910,36	3 211 889,57	3 276 128,34	3 341 651,87	3 408 485,84	3 476 656,48	3 546 190,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	1 394 000,00	1 428 850,00	1 464 571,25	1 493 862,68	1 523 739,93	1 554 214,73	1 585 299,02	1 617 005,00	1 649 345,10	1 682 332,00	1 715 978,64	1 750 298,22	1 785 304,18	1 821 010,27
926	Kultura fizyczna i sport	985 645,00	1 010 286,13	1 035 543,28	1 061 431,86	1 082 660,50	1 104 313,71	1 126 399,98	1 148 927,98	1 171 906,54	1 195 344,67	1 219 251,56	1 243 636,60	1 268 509,33	1 293 879,51	1 319 757,10
I	WYDATKI BIEŻĄCE	36 338 853,52	36 361 809,09	36 103 112,01	36 046 087,89	36 733 952,40	37 391 551,53	37 871 553,92	38 411 740,82	40 439 193,79	41 115 357,11	41 795 527,87	42 546 253,54	43 265 970,50	44 051 714,29	44 804 881,04

## 4. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem i jest ujęta w sumach prognoz wydatków w poszczególnych działach:

### 4.1 Wydatki bieżące ogółem

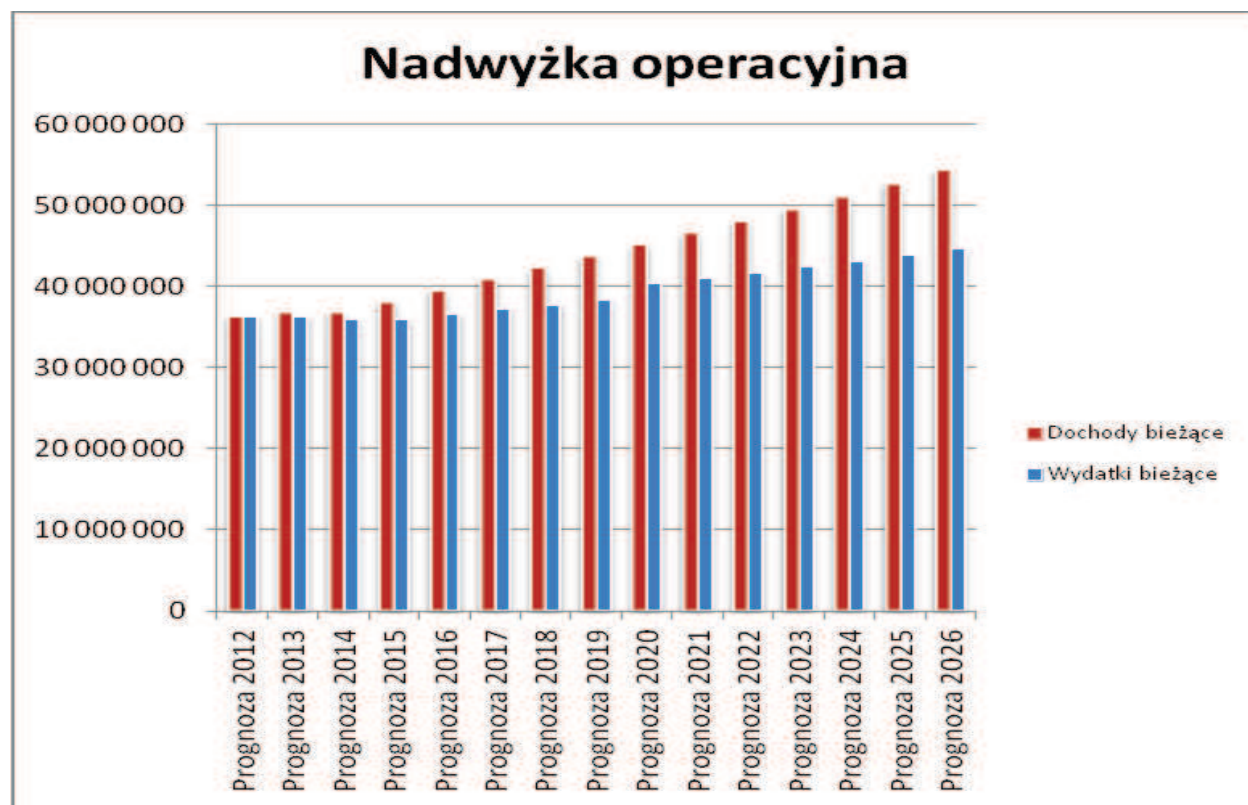
Prognoza wydatków bieżących ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, wydatków bieżących na zadania realizowane przez samorząd, wydatków bieżących na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących.

*Bieżące wydatki rzeczowe na zadania realizowane przez samorząd oraz pozostałe wydatki, uwzględniają przewidywaną stopę inflacji, tj. w latach 2013-2026- założono wzrost o procent inflacji i tak, przyjęto w latach 2013- 2015 wskaźnik wzrostu 102,5%, w latach 2016-2026 wskaźnik wzrostu 102%, w roku 2012 nie zakładano wskaźnika inflacji.*

*Natomiast do prognozowania wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, oparto się na dynamice wpływów do budżetu państwa przyjętych WFPF, który wynosi: 2012 – 92,32%, 2013 – 74,2%, w latach 2014-2016 założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w latach 2013- 2015 wskaźnik wzrostu 102,5%, w latach 2016-2026-102%,*

### Dochody bieżące – wydatki bieżące

Wykres nr 2



#### 4.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących Gminy Karczew decydująca część związana jest z finansowaniem oświaty, stąd w przewidywaniach tych kwot decydujące znaczenie mają założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Zmiany na wynagrodzenia pozostałych pracowników w części

są przedmiotem decyzji podejmowanych przez jst, ale nie są wolne od nacisku określonych sytuacją na rynku pracy.

*Do WPF założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na poziomie przewidywanej stopy inflacji, tj. od września 2011 roku zastosowano wskaźnik – 103,8%, w latach 2013-2016 założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w latach 2013-2015 wskaźnik wzrostu 102,5%, w latach 2016-2026-102%,*

*Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników w roku 2012 pozostały na poziomie 2011 roku, następane lata uwzględniają przewidywaną stopę inflacji.*

#### **4.1.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego**

Do tych wydatków zakwalifikowano dwa rozdziały, tj. 75022 Rady Gmin i 75023 Urzędy Gmin, bez wydatków majątkowych, razem z wydatkami na wynagrodzenia i składki.

Prognoza na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 2 pkt 2.

#### **4.1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania wieloletnie**

Prognoza wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3.

W prognozie wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie ujęto wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są realizowane, tzn. są podpisane umowy.

#### **4.1.4. Wydatki na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki**

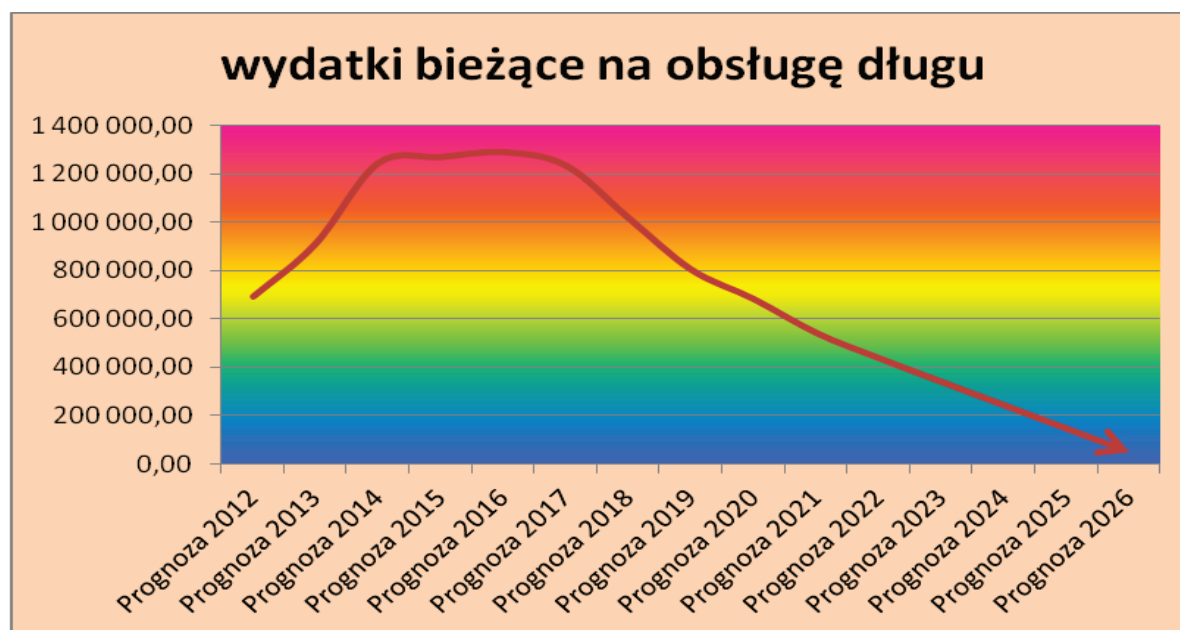
Prognoza wydatków na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 4, pkt. 2.

W prognozie wydatków na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, umieszczono umowy na dostawę energii elektrycznej, umowy za monitoring pomieszczeń, telefony, ubezpieczenie majątku. Nie umieszczano umów, które zgodnie z art. 143 - Prawa zamówień publicznych mogą być zawarte na czas nieokreślony. Limit zobowiązań zawarty w WPF jest upoważnieniem dla organu wykonawczego do zaciągania tych zobowiązań na podstawie art. 228 ust. 1, pkt. 3

## **4.2 Obsługa długu**

Wydatki związane z obsługą długu związane są ze skalą zaciągania zobowiązań oraz warunków zaciąganych kredytów, pożyczek dla których kształtowania istotne znaczenie ma kwota WIBOR, która dla pożyczek rocznych wyniosła w styczniu 2011r, - 4,75, w styczniu 2010 r. – 4,25%, w styczniu 2009 r. – 6,01%. Jej zmienność związana jest ze zmianami koniunktury, przewidywana jest poprawa, dlatego prognoza kwoty obsługi długu w danym roku jest policzona jako iloraz kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej przyjętej na poziomie 6%.





## 5. Wydatki majątkowe ogółem

Prognoza wydatków majątkowych ogółem jest sumą prognoz, wydatków majątkowych na zadania realizowane przez samorząd, wydatków majątkowych na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków majątkowych.

### 5.1. Wydatki majątkowe na zadania własne

Prognoza wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3. W założeniu w następnych latach będą przeprowadzane inwestycje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w WPF założono wkład własny na budowę między innymi: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym oświatowych i poprawę stanu dróg na terenach wiejskich i miejskich.

## 6. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje przychody z wyemitowanych obligacji oraz pożyczek długoterminowych.

### 6.1. Kredyty i pożyczki

W latach 2012 - 2017 zaplanowano zaciągnięcie długoterminowych pożyczek, oraz emisję obligacji.

### 6.2. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Prognoza nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3.

### 6.3. Spłata udzielonych pożyczek i kredytów.

W latach 2012 -2026 nie założono udzielania pożyczek i ich spłat.

## 7. Rozchody budżetu

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje prognozę spłaty kredytów i pożyczek oraz spłaty wyemitowanych obligacji.

### 7.1. Spłata kredytów i pożyczek

Prognoza spłat kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3, zgodnie z podpisanymi umowami oraz obejmuje symulacje spłat zgodnie z założeniami zaciągnięcia dalszych zobowiązań

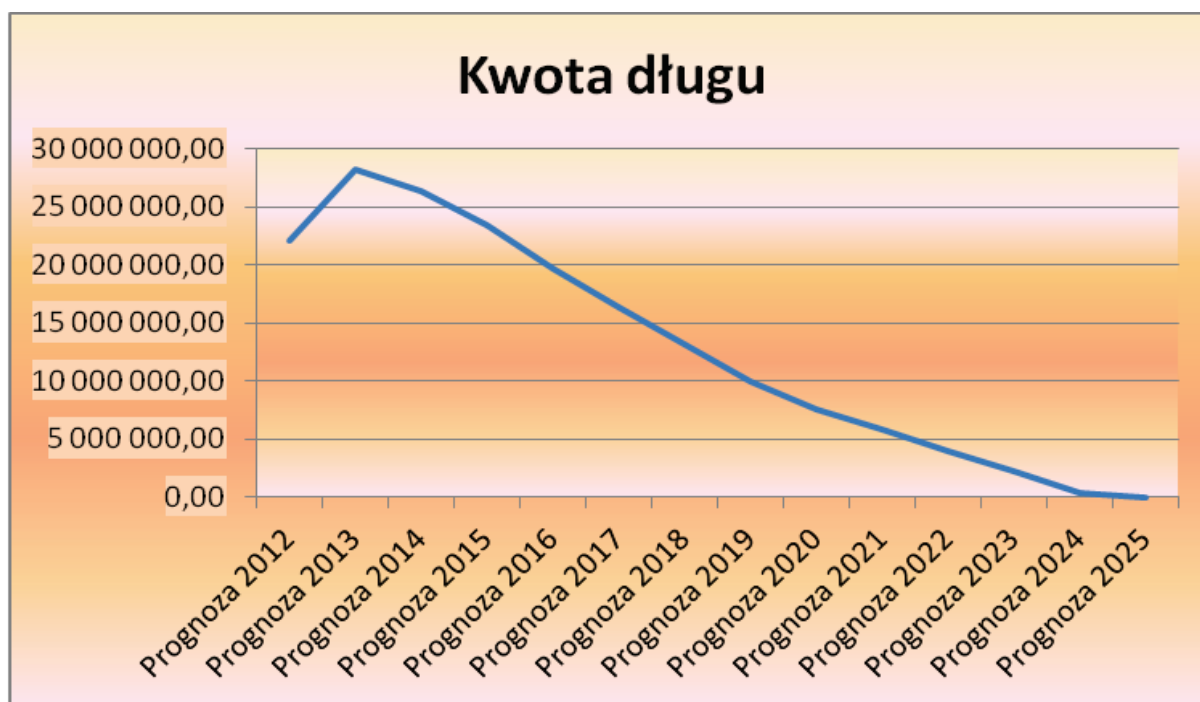
## 8. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania deficytu

W związku z art. 89 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych* przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub wymienionych wyżej przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do wyżej wymienionych źródeł przychodów.

## 9. Kwota długu

Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: suma długu z poprzedniego roku oraz zaciągany dług minus spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z nadwyżki budżetowej w danym roku, nowo zaciąganym długiem. W przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkość finansowania długu z nadwyżki z danego roku jest pomniejszona o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

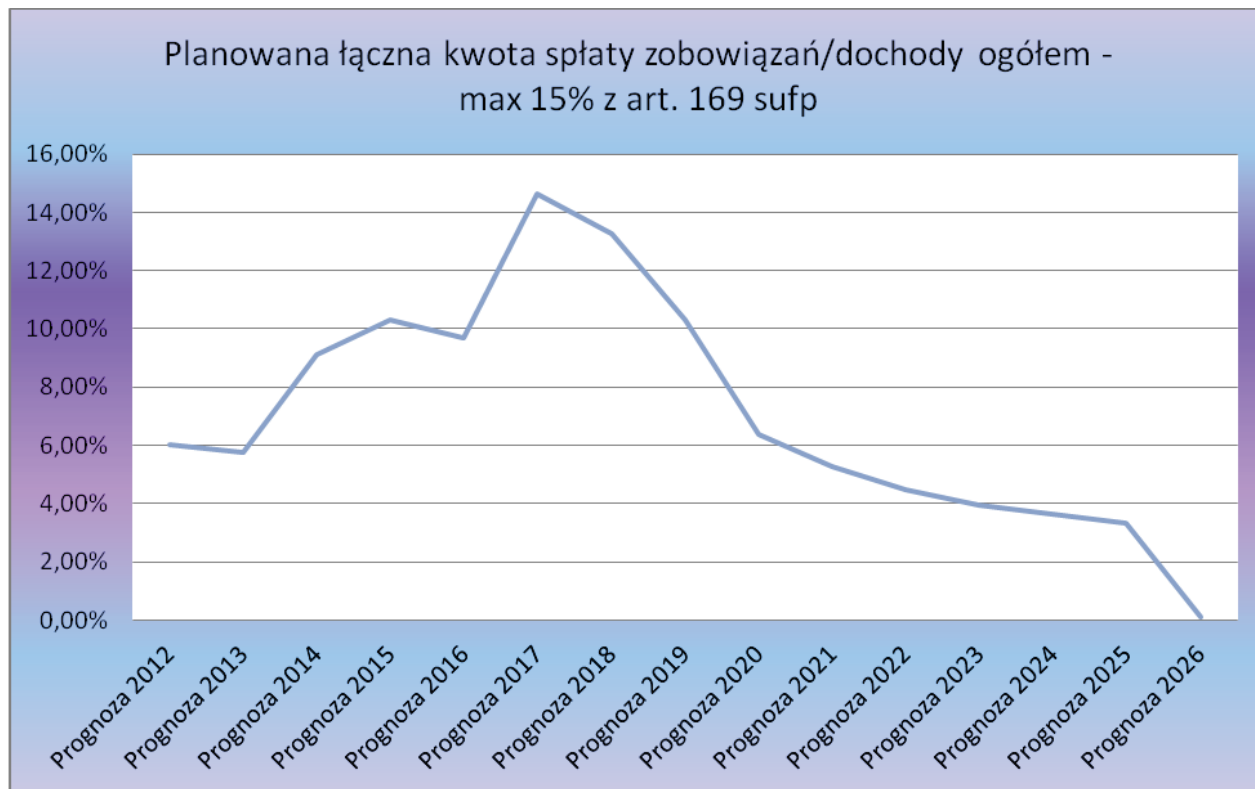
Wykres 4



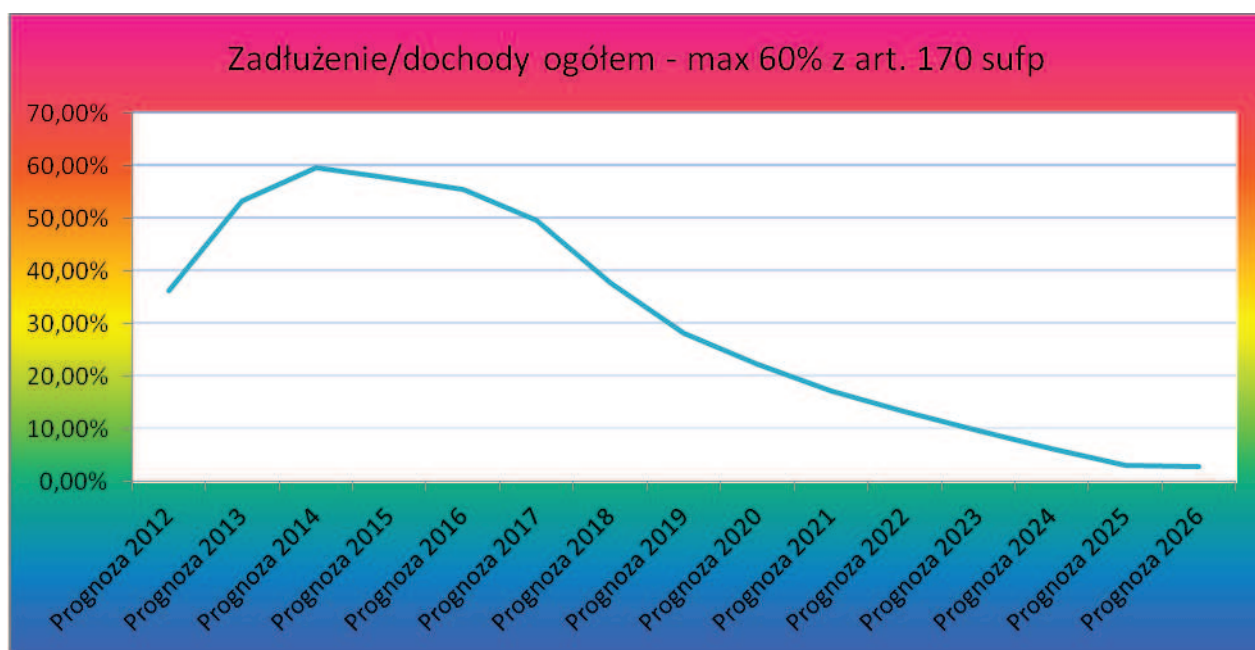


Zgodnie z art. 121 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* na lata 2011 – 2013 zastosowanie mają zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%. Progi te są spełnione w wyżej wymienionych latach.

Wykres 5

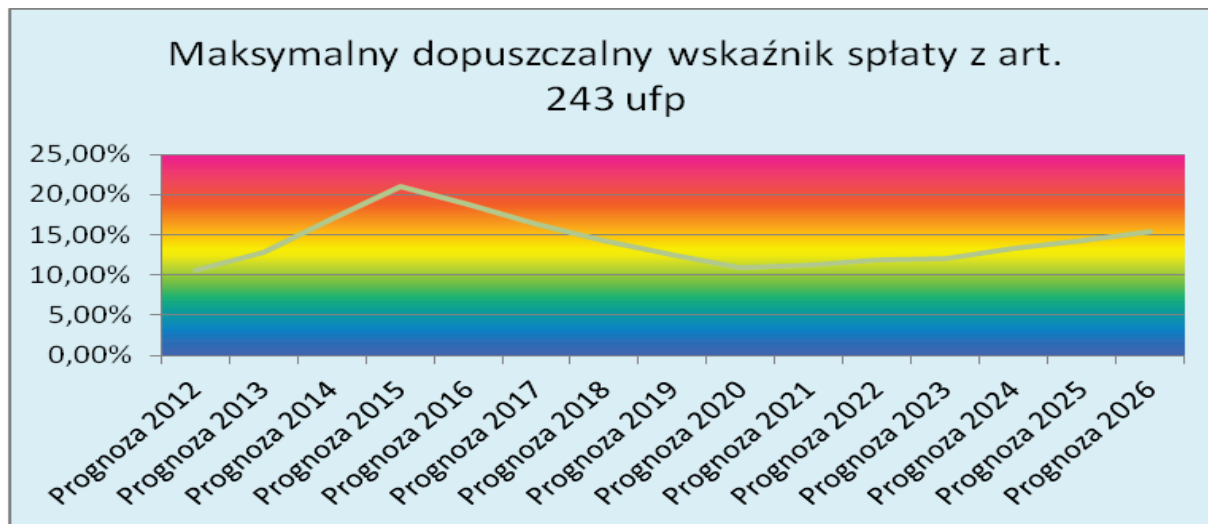


Wykres 6

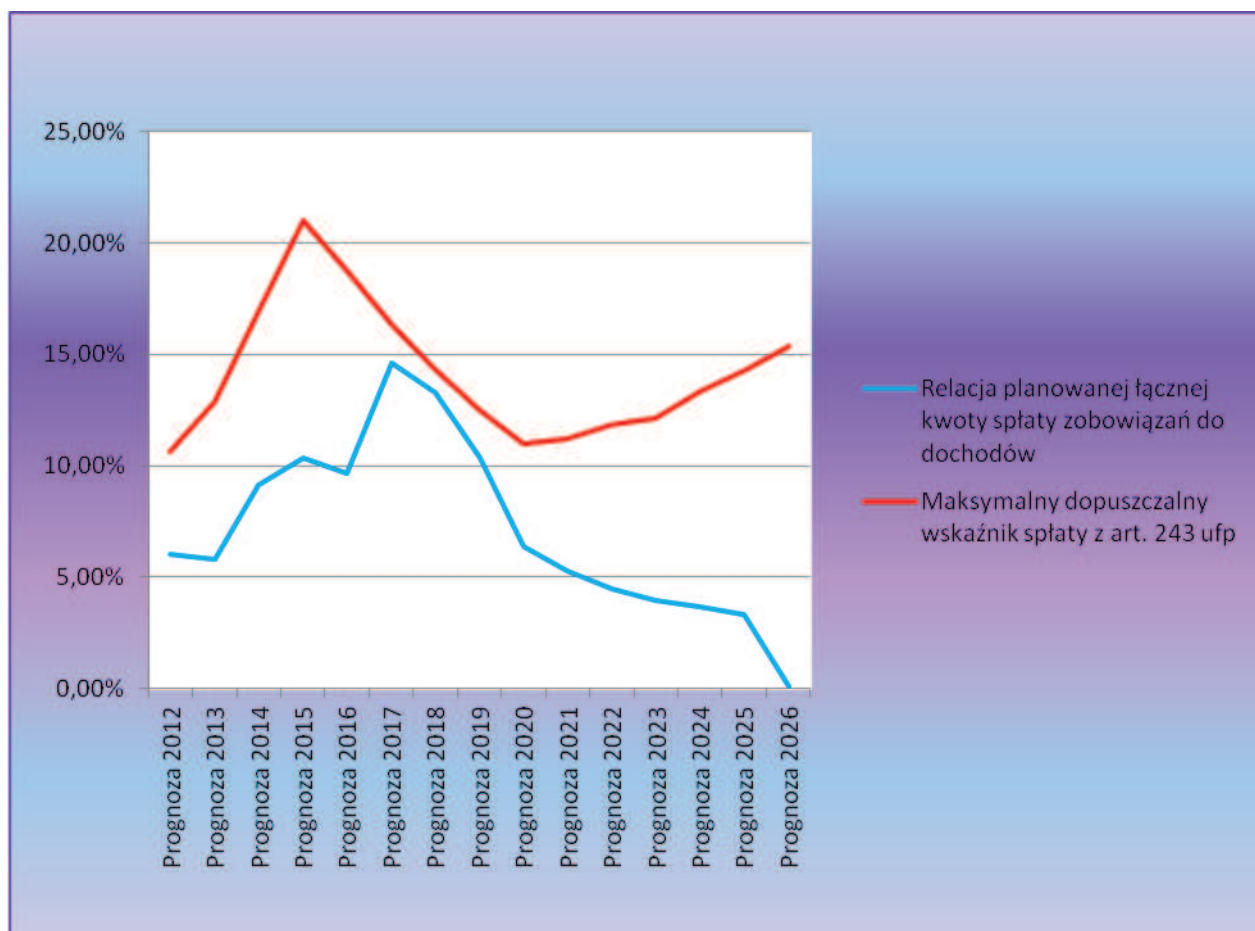


Relacja o której mówi art. 243 *ustawy o finansach publicznych* jest spełniona przez wszystkie lata prognozy, tj. 2011 – 2026. Oznacza to, że różnica między łączną kwotą zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu a średnią arytmetyczną z trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu jest dodatnia.

Wykres 7



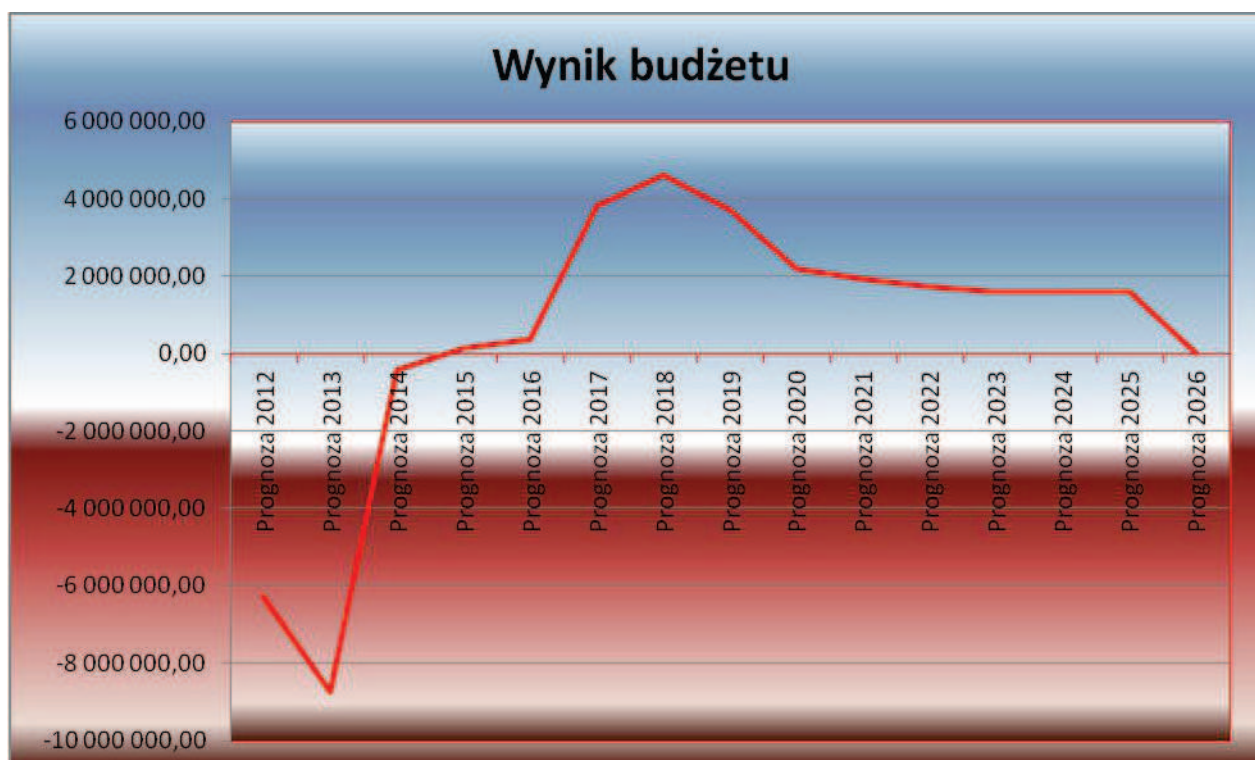
Wykres 8



## 10. Wyniki budżetu

Pozycja wynik budżetu jest obliczana jako różnica pomiędzy dochodami (bieżącymi i majątkowymi) oraz wydatkami (bieżącymi i majątkowymi).

Wykres nr 9



Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 412 211,68</b>	<b>39 159 985,07</b>	<b>39 668 534,48</b>	<b>39 685 643,48</b>	<b>47 358 404,52</b>	<b>47 893 058,21</b>	<b>42 876 068,75</b>
	Dochody bieżące	35 948 782,01	35 825 666,16	36 503 034,57	36 526 243,57	36 338 853,52	36 877 683,21	36 860 309,37
	w tym: środki z UE*	391 036,88	311 744,19	1 150 688,73	1 167 319,08	927 177,45	532 390,43	138 320,24
	Dochody majątkowe, w tym:	1 463 429,67	3 334 318,91	3 165 499,91	3 159 399,91	11 019 551,00	11 015 375,00	6 015 759,38
	ze sprzedaży majątku	1 421 885,72	2 648 141,00	1 650 000,00	1 650 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00
	środków z UE*	0,00	0,00	33 820,00	27 423,00	3 868,35	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 839 498,88</b>	<b>40 840 581,18</b>	<b>41 553 044,23</b>	<b>41 570 153,23</b>	<b>53 651 414,04</b>	<b>56 632 565,09</b>	<b>43 293 257,02</b>
	Wydatki bieżące	31 215 875,73	33 797 009,96	36 761 010,21	36 779 800,21	36 338 853,52	36 361 809,09	36 103 112,02
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	30 868 722,07	33 361 990,52	35 961 010,21	35 979 800,21	35 645 242,52	35 459 890,20	34 868 012,17
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	521 112,37	398 652,52	1 384 076,89	1 421 704,69	1 116 780,65	616 490,00	178 890,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	347 153,66	435 019,44	800 000,00	800 000,00	693 611,00	901 918,89	1 235 099,85
	w tym: odsetki i dyskonto	347 153,66	427 315,64	799 000,00	799 000,00	692 611,00	901 918,89	1 235 099,85
	Wydatki majątkowe	9 623 623,15	7 043 571,22	4 792 034,02	4 790 353,02	17 312 560,52	20 270 756,00	7 190 145,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	264 234,28	253 134,28	8 999,07	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 427 287,20</b>	<b>-1 680 596,11</b>	<b>-1 884 509,75</b>	<b>-1 884 509,75</b>	<b>-6 293 009,52</b>	<b>-8 739 506,88</b>	<b>-417 188,27</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 732 906,28</b>	<b>2 028 656,20</b>	<b>-257 975,64</b>	<b>-253 556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>515 874,12</b>	<b>757 197,35</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-8 160 193,48	-3 709 252,31	-1 626 534,11	-1 630 953,11	-6 293 009,52	-9 255 381,00	-1 174 385,63
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 272 588,45</b>	<b>8 551 259,44</b>	<b>4 409 053,23</b>	<b>4 409 053,23</b>	<b>8 430 320,00</b>	<b>10 578 400,00</b>	<b>3 070 000,00</b>

Arkusz1

	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 900 588,45	3 515 883,25	4 389 053,23	4 389 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	55 287,20	0,00	1 884 509,75	1 884 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 372 000,00	4 625 376,19	0,00	0,00	0,00	8 430 320,00	10 578 400,00	3 070 000,00		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 372 000,00	1 680 596,11	0,00	0,00	0,00	6 293 009,52	8 739 506,88	417 188,27		
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	410 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 329 418,00</b>	<b>2 335 161,80</b>	<b>2 524 543,48</b>	<b>2 524 543,48</b>	<b>2 137 310,48</b>	<b>2 137 310,48</b>	<b>1 838 893,12</b>	<b>2 652 811,73</b>		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 329 418,00	1 925 161,80	2 504 543,48	2 504 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 838 893,12	2 652 811,73		
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	410 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 088 451,75</b>	<b>12 002 117,14</b>	<b>11 217 519,11</b>	<b>11 217 519,11</b>	<b>17 186 837,14</b>	<b>17 186 837,14</b>	<b>25 553 623,89</b>	<b>25 544 060,74</b>		
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	1 719 945,45	1 719 945,45	1 396 253,96	1 396 253,96	1 023 533,83	596 782,41		
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,29%	30,65%	28,28%	28,27%	36,29%	36,29%	53,36%	59,58%		
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,29%	30,65%	28,28%	28,27%	36,29%	36,29%	53,36%	59,58%		
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,36%	6,00%	6,00%	5,75%	9,10%		
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,36%	6,00%	6,00%	5,75%	9,10%		

Arkusz1

11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	12,47%	12,47%	12,47%	12,47%	10,63%	12,89%	12,89%	16,93%	16,93%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	16,45%	11,94%	3,51%	3,51%	3,52%	3,52%	23,23%	24,04%	24,04%	15,76%	15,76%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	6,00%	5,75%	5,75%	9,10%	9,10%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	6,00%	5,75%	5,75%	9,10%	9,10%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 513 317,31	18 188 509,59	19 935 760,82	19 935 760,82	19 941 529,08	19 941 529,08	20 269 867,49	20 702 958,55	20 702 958,55	21 075 636,82	21 075 636,82
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 704 193,34	4 756 770,10	5 653 266,33	5 653 266,33	5 650 590,34	5 650 590,34	5 431 385,00	5 439 675,88	5 439 675,88	5 545 655,77	5 545 655,77
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	3 701 152,89	3 701 152,89	3 743 780,69	3 743 780,69	3 348 416,65	2 929 905,00	2 929 905,00	1 971 491,00	1 971 491,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	422 924,00	422 924,00	416 824,00	416 824,00	11 703 299,07	20 270 756,00	20 270 756,00	7 190 145,00	7 190 145,00
16.	<b>Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>											
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
43 193 504,50	44 113 649,44	41 457 550,05	42 556 602,16	43 770 927,54	45 202 138,85	47 148 869,61	48 109 711,11	49 617 021,16	51 172 296,28	52 777 089,38
38 177 351,14	39 597 173,01	40 940 744,09	42 339 460,09	43 753 442,62	45 184 304,24	46 630 678,30	48 091 155,98	49 598 094,92	51 152 991,52	52 757 398,53
5 016 153,36	4 516 476,43	5 16 805,96	2 17 142,07	17 484,92	17 834,61	5 18 191,31	18 555,13	18 926,24	19 304,76	19 690,85
5 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 052 566,89	43 748 152,40	37 649 626,53	37 938 365,92	40 061 740,82	43 011 962,45	45 203 963,77	46 396 044,39	48 002 834,20	49 558 109,32	51 162 902,42
36 046 087,89	36 733 952,40	37 391 551,53	37 871 553,92	38 411 740,82	40 439 193,78	41 115 357,12	41 795 527,87	42 546 253,55	43 265 970,50	44 051 714,29
34 786 085,03	35 453 526,90	36 167 513,04	36 864 654,12	37 604 360,98	39 753 806,87	40 570 185,81	41 354 612,79	42 203 448,86	43 020 017,03	43 902 612,04
13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 260 002,86	1 280 425,50	1 224 038,49	1 006 899,80	807 379,84	685 386,91	545 171,31	440 915,08	342 804,69	245 953,47	149 102,25
1 260 002,86	1 280 425,50	1 224 038,49	1 006 899,80	807 379,84	685 386,91	545 171,31	440 915,08	342 804,69	245 953,47	149 102,25
7 006 479,00	7 014 200,00	258 075,00	66 812,00	1 650 000,00	2 572 768,67	4 088 606,65	4 600 516,52	5 456 580,65	6 292 138,82	7 111 188,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 937,61	365 497,04	3 807 923,52	4 618 236,24	3 709 186,72	2 190 176,40	1 944 905,84	1 713 666,72	1 614 186,96	1 614 186,96	1 614 186,96
2 131 263,25	2 863 220,61	3 549 192,56	4 467 906,17	5 341 701,80	4 745 110,46	5 515 321,18	6 295 628,11	7 051 841,37	7 887 021,02	8 705 684,24
-1 990 325,64	-2 497 723,57	258 730,96	150 330,07	-1 632 515,08	-2 554 934,06	-3 570 415,34	-4 581 961,39	-5 437 654,41	-6 272 834,06	-7 091 497,28
3 031 150,00	2 597 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Arkusz1

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	0,00
<b>21,01%</b>	<b>18,77%</b>	<b>16,32%</b>	<b>14,32%</b>	<b>12,48%</b>	<b>10,98%</b>	<b>11,22%</b>	<b>11,82%</b>	<b>12,12%</b>	<b>13,35%</b>	<b>14,24%</b>			
16,51%	16,69%	9,77%	10,97%	12,20%	10,50%	12,76%	13,09%	14,21%	15,41%	16,50%			
10,29%	9,65%	14,58%	13,25%	10,32%	6,36%	5,28%	4,48%	3,94%	3,64%	3,34%			
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak			tak
10,29%	9,65%	14,58%	13,25%	10,32%	6,36%	5,28%	4,48%	3,94%	3,64%	3,34%			
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak			tak
21 494 986,46	21 924 917,26	22 363 456,34	22 810 776,20	23 267 032,40	23 732 423,44	24 207 132,34	24 691 345,81	25 185 254,29	25 689 052,03	26 202 937,21			
5 684 297,17	5 797 983,11	5 913 942,77	6 032 221,63	6 152 866,06	6 275 923,38	6 401 442,85	6 529 472,69	6 660 063,10	6 793 265,30	6 929 131,53			
13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
140 937,61	365 497,04	3 807 923,52	4 618 236,24	3 709 186,72	2 190 176,40	1 944 905,84	1 713 666,72	1 614 186,96	1 614 186,96	1 614 186,96			1 614 186,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Ł

r .....  
z dnia .....

<b>2026</b>
<b>54 396 069,14</b>
54 375 984,47
20 084,67
0,00
0,00
<b>52 781 881,78</b>
44 804 881,04
44 752 630,01
0,00
0,00
52 251,03
52 251,03
7 977 000,74
0,00
<b>1 614 187,36</b>
9 571 103,43
-7 956 916,07
<b>0,00</b>

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>1 614 187,36</b>
1 614 187,36
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00%
0,00%
3,06%
3,06%

1,00
<b>15,37%</b>
17,60%
3,06%
tak
3,06%
tak
26 727 111,97
7 067 715,06
0,00
0,00
1 614 187,36
0,00
0,00

okietek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia .....

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>65 412 045,27</b>	<b>15 051 715,72</b>	<b>23 200 661,00</b>	<b>9 161 636,00</b>	<b>7 020 118,00</b>	<b>7 027 839,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 640,40</b>	<b>985 000,00</b>	<b>58 294 279,77</b>
- wydatki bieżące				10 694 342,20	3 348 416,65	2 929 905,00	1 971 491,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	5 750 399,76
- wydatki majątkowe				54 717 703,07	11 703 299,07	20 270 756,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	52 543 880,01
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>60 095 964,87</b>	<b>13 345 643,72</b>	<b>21 451 450,00</b>	<b>7 369 035,00</b>	<b>7 006 479,00</b>	<b>7 014 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>53 444 125,69</b>
- wydatki bieżące				5 378 261,80	1 642 344,65	1 180 694,00	178 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 245,68
- wydatki majątkowe				54 717 703,07	11 703 299,07	20 270 756,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	52 543 880,01
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>4 254 053,87</b>	<b>1 075 864,72</b>	<b>616 490,00</b>	<b>178 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
- wydatki bieżące				4 206 230,80	1 066 865,65	616 490,00	178 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2012	522 222,95	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2012	1 035 265,85	152 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	665 000,00	129 700,00	116 250,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	296 530,00	122 950,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLIE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (Ib)	2011	2014	1 443 056,00	456 380,00	456 380,00	98 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAŃ KOBIETĄ BIZNESU	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	49 915,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	194 241,00	179 661,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				47 823,07	8 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	15 552,07	4 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (Jb)	2011	2014	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	2013	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				55 841 911,00	12 269 779,00	20 834 960,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	53 423 125,69
- wydatki bieżące				1 172 031,00	575 479,00	564 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 245,68
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 075 135,00	530 931,00	544 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 245,68
WYKONANIE MPZP, KARCZEW-WSPÓLNOTA, MAZUR	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2012	30 500,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE MPZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KARCZEW NA LATA 2011-2014 Z PROGNOZĄ OOS I AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU WRAZ Z PROGNOZĄ OOS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	6 396,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				54 669 880,00	11 694 300,00	20 270 756,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	52 543 880,01
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 343 100,00	379 300,00	406 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	363 100,01
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCINSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZOWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	190 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
ZAKUP DZIAŁKI W WSPÓLWŁASNOŚCIZ BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM NA POTRZEBY PARKINGU PRZY UL. KOŚCIELNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	3 012 780,00	140 000,00	1 841 635,00	1 031 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 780,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	5 500 000,00	2 000 000,00	1 959 821,00	400 000,00	440 179,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2019	20 000 000,00	3 500 000,00	6 143 300,00	891 700,00	3 030 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	985 000,00	20 000 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	7 175 000,00	2 365 000,00	4 200 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2015	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W GIMNAZJUM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	700 000,00	0,00	420 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	273 000,00	0,00	150 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	476 000,00	0,00	300 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2014	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	147 000,00	0,00	0,00	42 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	431 000,00	100 000,00	100 000,00	56 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	175 000,00	0,00	0,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
BUDOWA DRUGI UL. LEŚNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I REMONT DRÓG GMINNYCH UL. KARCZÓWEK, UL. PRZECIHOJNEJ, UL. OGRODOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
BUDOWA RONDA W UL. MICKIEWICZA – KOŚCIUSZKI ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. KOŚCIUSZKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
REMONT DRUGI W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2013	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
BUDOWA DRUGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIA (RÓŻANA - PIASKI)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	1 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
REMONT DRUGI GMINNEJ W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2013	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2013	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
REMONT ULIC ANDERSA, BERLINGA, BEMA, SIKORSKIEGO I ROWECKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2013	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	920 000,00	0,00	300 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
REMONT CHODNIKÓW I NAWIERZCHNI ULIC NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	1 500 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	480 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00



Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	520 000,00	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	825 000,00	375 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROZANEJ ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	726 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>													
<b>- wydatki bieżące</b>													
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości itp.	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2012	2014	459 007,00	149 240,00	152 971,00	156 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 847,00
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	2 744 897,00	892 468,00	914 780,00	937 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 889,04
Umowy na zakup opatu , energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2012	2014	258 050,00	83 900,00	86 000,00	88 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 364,33
Umowy na zakup opatu energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2012	2014	253 524,00	82 411,00	84 500,00	86 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 014,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2012	2014	35 362,00	11 467,00	11 800,00	12 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 820,81
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2012	2014	278 345,00	90 500,00	92 763,00	95 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 724,49
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2014	457 313,00	148 500,00	152 500,00	156 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 166,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2012	2014	71 749,00	23 149,00	24 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 086,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	2012	2014	83 395,00	27 100,00	27 800,00	28 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 896,60
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (Jb)	2012	2014	119 862,00	38 862,00	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 903,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (Jb)	2012	2014	218 678,00	71 100,00	72 878,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 882,81
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu i boiska sportowego ORLIK, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (Jb)	2012	2014	226 785,00	73 736,00	75 580,00	77 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>109 113,40</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00
poręczenie pożyczki OSP Otwock Wielki na dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2018	109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek