

**UCHWAŁA Nr VIII/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 10 czerwca 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie 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 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2015 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 42/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2015 r., Uchwały Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2015 r., Zarządzenia Nr 57/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenia Nr 60/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 7 maja 2015 r., Zarządzenia Nr 66/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 22 maja 2015 r., Zarządzenia Nr 71/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2015 r. 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 (zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 282.000 zł) oraz kwot wydatków bieżących i majątkowych,
- b) dokonano zmian planowanych wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach 2015-2017 szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2 oraz dokonano zmian w wydatkach w 2015 roku na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Ad. § 1 pkt 2 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) dokonano zwiększenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” o kwotę 150.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 10.326.626,05 zł;
- b) dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania pn. „Dowóz dzieci do szkół w tym dzieci niepełnosprawnych i dowóz własnym transportem” z roku 2015 do roku 2016 oraz wprowadzenia planowanych w 2016 roku wydatków w kwocie 455.120 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.342.465,29 zł;
- c) dokonano zwiększenia planowanych w latach 2015-2017 wydatków na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” o kwotę 1.297.321,68 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.242.294,33 zł;
- d) zdjęto planowane w 2016 roku wydatki w kwocie 388.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa łącznika Andersa-Otwocka” w związku, z czym zdjęto zadanie z wykazu przedsięwzięć do WPF;
- e) dokonano zmiany okresu realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry” z lat 2013-2017 na lata 2016-2017;
- f) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem” o kwotę 5.597,30 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.517.478,27 zł;
- g) zdjęto planowane w 2016 roku wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew” w związku, z czym zdjęto zadanie z wykazu przedsięwzięć do WPF;

- h) dokonano zwiększenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację zadania pn. „Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)” o kwotę 50.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.502.819 zł.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr III/20/2014
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

po zmianach UCHWAŁĄ Nr VIII/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 czerwca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	40 428 297,26	41 995 048,99	48 416 902,27	43 605 527,96	50 595 335,47	53 004 374,00	47 805 596,00	44 214 424,00	45 419 227,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	39 097 426,58	40 696 903,65	40 187 384,20	41 909 941,44	43 024 230,12	41 633 914,00	42 784 706,00	44 093 012,00	45 397 301,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 516 452,00	11 871 281,00	13 285 588,00	13 433 042,00	14 233 659,00	14 760 304,00	15 335 956,00	15 949 394,00	16 587 370,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	923 849,94	680 086,12	600 000,00	713 581,42	600 000,00	622 200,00	646 466,00	672 325,00	699 218,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	11 927 403,05	12 784 207,73	12 301 488,14	13 188 898,00	12 271 866,50	12 214 403,00	12 470 906,00	12 782 678,00	13 089 463,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 879 553,98	6 750 452,14	5 968 480,00	6 946 159,82	6 417 190,00	6 564 785,00	6 702 645,00	6 870 211,00	7 035 096,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	7 778 522,00	7 808 197,00	8 104 248,00	8 114 248,00	8 949 647,00	9 075 104,00	9 265 681,00	9 497 323,00	9 725 259,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 056 807,04	5 526 901,14	5 122 406,06	5 510 217,04	4 305 505,58	4 392 485,00	4 484 744,00	4 596 876,00	4 707 215,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 330 870,68	1 298 145,34	8 229 518,07	1 695 586,52	7 571 105,35	11 370 460,00	5 020 890,00	121 412,00	21 926,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	237 080,34	371 795,48	7 094 178,00	1 075 218,53	833 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 064 785,94	874 259,75	1 108 233,87	589 455,74	6 718 105,35	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	47 148 265,25	45 831 711,98	52 791 902,70	43 711 590,33	52 414 003,47	51 287 906,00	44 793 258,00	41 450 557,90	43 021 977,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 646 938,29	38 082 426,74	39 836 253,10	38 040 602,59	38 748 063,73	38 952 350,00	39 608 884,00	40 238 023,00	41 016 576,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	98 211,73	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	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	619 933,47	917 776,51	1 015 264,00	870 298,95	1 279 000,00	1 149 000,00	1 051 000,00	870 000,00	715 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	593 347,34	892 682,76	1 008 285,00	870 298,95	1 279 000,00	1 149 000,00	1 051 000,00	870 000,00	715 000,00
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 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.2	Wydatki majątkowe	9 501 326,96	7 749 285,24	12 955 649,60	5 670 987,74	13 665 939,74	12 335 556,00	5 184 374,00	1 212 534,90	2 005 401,16
3.	Wynik budżetu	-6 719 967,99	-3 836 662,99	-4 375 000,43	-106 062,37	-1 818 668,00	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
4.	Przychody budżetu	13 734 596,60	9 468 068,13	5 966 431,16	5 389 622,93	3 689 997,13	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:	2 517 974,50	4 877 318,13	55 431,16	3 789 622,93	3 689 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	645 912,99	55 431,16	97 493,10	1 818 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 216 622,10	4 590 750,00	5 911 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 719 967,99	3 190 750,00	4 319 569,27	8 569,27	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	2 137 310,48	1 743 570,48	1 591 430,73	1 591 430,73	1 871 329,13	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 137 310,48	1 743 570,48	1 591 430,73	1 591 430,73	1 871 329,13	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	19 973 139,24	22 448 095,49	26 141 033,48	21 830 033,48	19 472 474,80	17 645 453,94	14 633 115,94	11 869 249,84	9 472 000,00
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	1 450 488,29	2 614 476,91	351 131,10	3 869 338,85	4 276 166,39	2 681 564,00	3 175 822,00	3 854 989,00	4 380 725,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 968 462,79	7 491 795,04	406 562,26	7 658 961,78	7 966 163,52	2 681 564,00	3 175 822,00	3 854 989,00	4 380 725,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	6,75%	6,51%	5,37%	5,65%	6,23%	5,41%	8,50%	8,22%	6,85%
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	6,75%	6,51%	5,37%	5,65%	6,23%	5,41%	8,50%	8,22%	6,85%
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	6,75%	6,51%	5,37%	5,65%	6,23%	5,41%	8,50%	8,22%	6,85%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,17%	7,11%	15,38%	11,34%	10,10%	25,81%	17,10%	8,95%	9,65%
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)	10,63%	13,50%	13,78%	13,78%	8,89%	10,86%	17,10%	17,67%	17,29%
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)	12,20%	8,11%	6,50%	6,50%	7,54%	9,52%	15,75%	17,67%	17,29%
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 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 033 938,81	20 905 812,42	21 351 305,14	20 551 803,03	21 624 788,35	21 831 240,00	22 289 696,00	22 846 937,00	23 395 255,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 208 181,49	5 740 255,82	5 489 103,91	4 985 739,13	5 310 926,00	5 584 313,00	5 701 580,00	5 844 121,00	5 984 376,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 476 391,78	9 093 560,43	13 504 260,54	6 556 732,15	15 562 031,18	14 018 488,52	6 173 444,95	1 307 940,16	1 520 652,96
11.3.1	bieżące	3 573 786,54	1 957 273,29	2 201 239,94	2 143 404,00	2 076 601,46	2 329 410,92	1 026 098,55	119 999,76	113 712,56
11.3.2	majątkowe	2 902 605,24	7 136 287,14	11 303 020,60	4 413 328,15	13 485 429,72	11 689 077,60	5 147 346,40	1 187 940,40	1 406 940,40
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	955 446,84	5 520 311,85	10 920 288,76	4 220 020,86	13 145 602,32	11 399 077,60	5 147 346,40	1 187 940,40	1 406 940,40
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 037 432,84	2 204 397,87	1 775 360,84	1 181 892,73	156 710,02	290 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 447,28	24 575,52	260 000,00	269 074,15	363 627,40	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:	1 161 203,41	1 130 061,97	510 334,81	592 882,40	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 :	1 052 232,45	1 023 483,82	479 658,53	539 403,08	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	1 052 232,45	1 023 483,82	479 658,53	539 403,08	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:	86 107,74	64 492,46	734 552,17	250 047,75	6 068 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	85 328,68	64 492,46	734 552,17	250 047,75	6 068 105,35	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	85 328,68	64 492,46	734 552,17	250 047,75	6 068 105,35	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 :	1 593 914,25	838 750,01	621 926,93	554 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 311 476,05	725 626,10	525 590,99	472 234,45	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	1 593 914,25	838 750,01	621 926,93	554 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
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:	102 969,57	144 806,18	836 955,26	834 310,88	10 361 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 472,14	85 333,96	648 205,00	647 104,14	4 476 135,20	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	102 969,57	144 806,18	836 955,26	834 310,88	10 361 236,62	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:	317 935,63	172 596,13	285 086,20	269 829,50	5 885 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	317 935,63	172 596,13	285 086,20	269 829,50	5 885 101,42	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	6 253,27	203 333,26	188 403,74	2 767,50	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	6 253,27	203 333,26	188 403,74	2 767,50	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 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 przyjętych 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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przyjętych 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 długi 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	2 137 310,48	1 743 570,48	1 591 430,73	1 591 430,73	1 871 329,13	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 396 253,96	1 024 030,69	596 782,41	596 782,41	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	323 691,49	372 720,13	427 248,28	427 248,28	486 229,55	110 552,86	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	496,86	496,86	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	323 691,49	372 720,13	426 751,42	426 751,42	486 229,55	110 552,86	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	-199 383,00	-199 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	46 751 316,00	48 106 628,00	49 447 281,00	50 757 746,00	52 084 040,00	53 425 291,00	54 780 606,00	56 170 762,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	46 728 864,00	48 083 637,00	49 423 738,00	50 733 662,00	52 059 402,00	53 400 086,00	54 754 821,00	56 144 384,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 217 690,00	17 854 745,00	18 461 806,00	19 052 584,00	19 643 214,00	20 232 510,00	20 819 253,00	21 423 011,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	725 788,00	752 642,00	778 232,00	803 135,00	828 032,00	852 873,00	877 606,00	903 057,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 403 609,00	13 725 295,00	14 054 701,00	14 377 959,00	14 708 653,00	15 046 952,00	15 393 032,00	15 747 072,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 203 939,00	7 376 834,00	7 553 878,00	7 727 617,00	7 905 352,00	8 087 175,00	8 273 180,00	8 463 463,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	9 958 665,00	10 197 673,00	10 442 417,00	10 682 593,00	10 928 293,00	11 179 644,00	11 436 776,00	11 699 822,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 820 206,00	4 935 907,00	5 054 385,00	5 170 655,00	5 289 599,00	5 411 279,00	5 535 758,00	5 663 100,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 452,00	22 991,00	23 543,00	24 084,00	24 638,00	25 205,00	25 785,00	26 378,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	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
2.	Wydatki ogółem	44 151 316,00	45 506 628,00	46 775 281,00	50 757 746,00	52 084 040,00	51 825 291,00	54 780 606,00	56 170 762,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 807 470,00	42 627 874,00	43 470 865,00	44 290 079,00	45 136 976,00	46 013 072,00	47 017 930,00	48 098 086,00
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
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
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	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	590 000,00	429 000,00	267 000,00	100 000,00	100 000,00	51 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	590 000,00	429 000,00	267 000,00	100 000,00	100 000,00	51 000,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.2	Wydatki majątkowe	2 343 846,00	2 878 754,00	3 304 416,00	6 467 667,00	6 947 064,00	5 812 219,00	7 762 676,00	8 072 676,00
3.	Wynik budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	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
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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie 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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	6 872 000,00	4 272 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 921 394,00	5 455 763,00	5 952 873,00	6 443 583,00	6 922 426,00	7 387 014,00	7 736 891,00	8 046 298,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 921 394,00	5 455 763,00	5 952 873,00	6 443 583,00	6 922 426,00	7 387 014,00	7 736 891,00	8 046 298,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								

Lp.	Wyszczególnienie	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	6,82%	6,30%	5,94%	0,20%	0,19%	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	6,82%	6,30%	5,94%	0,20%	0,19%	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
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	6,82%	6,30%	5,94%	0,20%	0,19%	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)	10,53%	11,34%	12,04%	12,69%	13,29%	13,83%	14,12%	14,32%
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)	11,90%	9,71%	10,51%	11,30%	12,02%	12,67%	13,27%	13,75%
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)	11,90%	9,71%	10,51%	11,30%	12,02%	12,67%	13,27%	13,75%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	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	23 956 736,00	24 531 698,00	25 120 462,00	25 698 228,00	26 289 280,00	26 893 935,00	27 512 493,00	28 145 280,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 127 998,00	6 275 070,00	6 425 673,00	6 573 463,00	6 724 651,00	6 879 318,00	7 037 543,00	7 199 412,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	491 036,61	491 036,61	491 036,61	491 036,61	488 664,20	478 452,48	478 452,48	478 452,35
11.3.1	bieżące	69 096,21	69 096,21	69 096,21	69 096,21	66 723,80	56 512,08	56 512,08	56 512,08
11.3.2	majątkowe	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	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
14.	Dane uzupełniające o długi 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	2 600 000,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr III/20/2014

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

po zmianach UCHWAŁĄ Nr VIII/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 czerwca 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	56 526 401,81	15 562 031,18	14 018 488,52	6 173 444,95	1 307 940,16	1 520 652,96	491 036,61	491 036,61
					b	1 458 844,38	518 733,12	615 780,84	324 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	55 067 557,43	15 043 298,06	13 402 707,68	5 849 114,53	1 307 940,16	1 520 652,96	491 036,61	491 036,61
1.a	- wydatki bieżące				a	9 325 092,04	2 076 601,46	2 329 410,92	1 026 098,55	119 999,76	113 712,56	69 096,21	69 096,21
					b	1 752 441,68	324 330,42	1 103 780,84	324 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 572 650,36	1 752 271,04	1 225 630,08	701 768,13	119 999,76	113 712,56	69 096,21	69 096,21
1.b	- wydatki majątkowe				a	47 201 309,77	13 485 429,72	11 689 077,60	5 147 346,40	1 187 940,40	1 406 940,40	421 940,40	421 940,40
					b	-293 597,30	194 402,70	-488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	47 494 907,07	13 291 027,02	12 177 077,60	5 147 346,40	1 187 940,40	1 406 940,40	421 940,40	421 940,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				a	10 549 111,42	10 344 786,62	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 399 111,42	10 194 786,62	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	10 549 111,42	10 344 786,62	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 399 111,42	10 194 786,62	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KARCZEW I GMINY CELESTYNÓW - PROJEKT POIŚ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	a	10 326 626,05	10 323 126,05						
					b	150 000,00	150 000,00						
					c	10 176 626,05	10 173 126,05						
1.1.2.2	REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a	194 488,29	2 000,00	2 000,00					
					b	0,00	0,00	0,00					
					c	194 488,29	2 000,00	2 000,00					
1.1.2.3	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	a	27 997,08	19 660,57						
					b	0,00	0,00						
					c	27 997,08	19 660,57						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	11 539 331,95	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	11 539 331,95	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48
1.2.1	- wydatki bieżące				a	790 499,04	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	790 499,04	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.2.1.1	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	790 499,04	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	790 499,04	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	10 748 832,91	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 748 832,91	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40
1.2.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88
1.2.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04
1.2.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84
1.2.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	1 748 619,63	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 748 619,63	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24
1.2.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 134 138,61	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
					c	1 134 138,61	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40
1.2.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	454 798,63	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
					c	454 798,63	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
1.2.2.7	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	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 162 188,14	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96
1.2.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 270 393,48	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 270 393,48	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12
1.2.2.9	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	709 115,90	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	709 115,90	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	34 437 958,44	4 738 792,08	13 538 036,04	5 694 992,47	829 487,68	1 042 200,48	12 584,13
					b	1 308 844,38	368 733,12	615 780,84	324 330,42	0,00	0,00	0,00
					c	33 129 114,06	4 370 058,96	12 922 255,20	5 370 662,05	829 487,68	1 042 200,48	12 584,13
1.3.1	- wydatki bieżące				a	8 534 593,00	2 020 089,38	2 272 898,84	969 586,47	63 487,68	57 200,48	12 584,13
					b	1 752 441,68	324 330,42	1 103 780,84	324 330,42	0,00	0,00	0,00
					c	6 782 151,32	1 695 758,96	1 169 118,00	645 256,05	63 487,68	57 200,48	12 584,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3.1.1	DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a	2 342 465,29	444 454,02	455 120,00				
					b	455 120,00	0,00	455 120,00				
					c	1 887 345,29	444 454,02	0,00				
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	8 760,27	1 787,16	1 787,16	446,79			
					b	0,00	0,00	0,00				
					c	8 760,27	1 787,16	1 787,16	446,79			
1.3.1.3	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a	5 242 294,33	1 392 760,52	1 634 904,00	817 452,00			
					b	1 297 321,68	324 330,42	648 660,84	324 330,42			
					c	3 944 972,65	1 068 430,10	986 243,16	493 121,58			
1.3.1.4	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	558 600,00	117 600,00	117 600,00	88 200,00			
					b	0,00	0,00	0,00				
					c	558 600,00	117 600,00	117 600,00	88 200,00			
1.3.1.5	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	a	212 544,00	42 508,80	42 508,80	42 508,80	42 508,80	42 508,80	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	212 544,00	42 508,80	42 508,80	42 508,80	42 508,80	42 508,80	
1.3.1.6	ZWROT FIRMIE BAKS PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYLEGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO BAKS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	a	125 847,81	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	125 847,81	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13
1.3.1.7	ZWROT FIRMIE MARFLEX PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYLEGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO MARFLEX	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	a	44 081,30	8 394,75	8 394,75	8 394,75	8 394,75	2 107,55	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	44 081,30	8 394,75	8 394,75	8 394,75	8 394,75	2 107,55	
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	25 903 365,44	2 718 702,70	11 265 137,20	4 725 406,00	766 000,00	985 000,00	0,00
					b	-443 597,30	44 402,70	-488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	26 346 962,74	2 674 300,00	11 753 137,20	4 725 406,00	766 000,00	985 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a	0,00	0,00	0,00				
					b	-388 000,00	0,00	-388 000,00				
					c	388 000,00	0,00	388 000,00				
1.3.2.2	KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a	13 397 122,20	67 000,00	7 531 116,20	4 023 406,00	766 000,00	985 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	13 397 122,20	67 000,00	7 531 116,20	4 023 406,00	766 000,00	985 000,00	
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	190 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00			
					b	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	190 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00			
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a	2 534 370,86	100 000,00	1 959 821,00				
					b	0,00	0,00	0,00				
					c	2 534 370,86	100 000,00	1 959 821,00				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do									
1.3.2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a	3 517 478,27	2 402,70	8 000,00					
					b	-5 597,30	-5 597,30	0,00					
					c	3 523 075,57	8 000,00	8 000,00					
1.3.2.6	OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2017	a	117 857,53	63 000,00	2 000,00	2 000,00				
					b	0,00	0,00	0,00	0,00				
					c	117 857,53	63 000,00	2 000,00	2 000,00				
1.3.2.7	POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2016	a	0,00	0,00	0,00					
					b	-100 000,00	0,00	-100 000,00					
					c	100 000,00	0,00	100 000,00					
1.3.2.8	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	3 502 819,00	2 000 000,00	1 200 000,00	300 000,00				
					b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
					c	3 452 819,00	1 950 000,00	1 200 000,00	300 000,00				
1.3.2.9	REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	500 000,00		200 000,00	300 000,00				
					b	0,00		0,00	0,00				
					c	500 000,00		200 000,00	300 000,00				
1.3.2.10	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	2 143 717,58	486 300,00	274 200,00					
					b	0,00	0,00	0,00					
					c	2 143 717,58	486 300,00	274 200,00					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	491 036,61	491 036,61	488 664,20	478 452,48	478 452,48	478 452,35	42 470 725,72
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 844,38
					c	491 036,61	491 036,61	488 664,20	478 452,48	478 452,48	478 452,35	41 011 881,34
1.a	- wydatki bieżące				a	69 096,21	69 096,21	66 723,80	56 512,08	56 512,08	56 512,08	6 178 468,13
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 441,68
					c	69 096,21	69 096,21	66 723,80	56 512,08	56 512,08	56 512,08	4 426 026,45
1.b	- wydatki majątkowe				a	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	36 292 257,59
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 597,30
					c	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	36 585 854,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346 786,62
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 786,62
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346 786,62
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 786,62
1.1.2.1	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KARCZEW I GMINY CELESTYNÓW - PROJEKT POIŚ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	a							10 323 126,05
					b							150 000,00
					c							10 173 126,05
1.1.2.2	REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a							4 000,00
					b							0,00
					c							4 000,00
1.1.2.3	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	a							19 660,57
					b							0,00
					c							19 660,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,35	6 219 882,11
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,35	6 219 882,11
1.2.1	- wydatki bieżące				a	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	734 657,04
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	734 657,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			od	do								
1.2.1.1	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	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	734 657,04
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	734 657,04
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	5 485 225,07
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	5 485 225,07
1.2.2.1	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	60 229,85	783 000,41
					b	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	60 229,85	783 000,41
1.2.2.2	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	749 840,52
					b	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	749 840,52
1.2.2.3	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	78 780,28	1 024 150,36
					b	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	1 024 150,36
1.2.2.4	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	25 377,35	329 904,23
					b	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	329 904,23
1.2.2.5	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	62 492,85	812 401,65
					b	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	812 401,65
1.2.2.6	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	19 202,75	249 635,87
					b	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	249 635,87
1.2.2.7	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	34 918,66	453 934,18
					b	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	453 934,18
1.2.2.8	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	50 322,32	654 187,76
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,32	654 187,76
1.2.2.9	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ 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	32 936,17	428 170,09
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17	428 170,09
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	12 584,13	12 584,13	10 211,72	0,00	0,00	0,00	25 904 056,99
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 844,38
					c	12 584,13	12 584,13	10 211,72	0,00	0,00	0,00	24 595 212,61
1.3.1	- wydatki bieżące				a	12 584,13	12 584,13	10 211,72	0,00	0,00	0,00	5 443 811,09
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 441,68
					c	12 584,13	12 584,13	10 211,72	0,00	0,00	0,00	3 691 369,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.1	DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a						899 574,02
					b						455 120,00
					c						444 454,02
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a						4 021,11
					b						0,00
					c						4 021,11
1.3.1.3	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a						3 845 116,52
					b						1 297 321,68
					c						2 547 794,84
1.3.1.4	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a						323 400,00
					b						0,00
					c						323 400,00
1.3.1.5	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	a						212 544,00
					b						0,00
					c						212 544,00
1.3.1.6	ZWROT FIRMIE BAKS PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYŁĘGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO BAKS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	a	12 584,13	12 584,13	10 211,72			123 468,89
					b	0,00	0,00	0,00			0,00
					c	12 584,13	12 584,13	10 211,72			123 468,89
1.3.1.7	ZWROT FIRMIE MARFLEX PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYŁĘGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO MARFLEX	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	a						35 686,55
					b						0,00
					c						35 686,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 245,90
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 597,30
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 903 843,20
1.3.2.1	BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a						0,00
					b						-388 000,00
					c						388 000,00
1.3.2.2	KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a						13 372 522,20
					b						0,00
					c						13 372 522,20
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a						190 000,00
					b						0,00
					c						190 000,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a						2 059 821,00
					b						0,00
					c						2 059 821,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a						10 402,70
					b						-5 597,30
					c						16 000,00
1.3.2.6	OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2017	a						67 000,00
					b						0,00
					c						67 000,00
1.3.2.7	POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2016	a						0,00
					b						-100 000,00
					c						100 000,00
1.3.2.8	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						3 500 000,00
					b						50 000,00
					c						3 450 000,00
1.3.2.9	REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a						500 000,00
					b						0,00
					c						500 000,00
1.3.2.10	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						760 500,00
					b						0,00
					c						760 500,00

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

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska