

UCHWAŁA Nr IX/88/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 14 lipca 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) uchwala 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. 238 i 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 77/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 15 czerwca 2015 r., Zarządzenia Nr 81/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 22 czerwca 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 oraz kwot wydatków bieżących i majątkowych,
- b) dokonano wydłużenia okresu prognozy z roku 2027 do roku 2035 z uwagi na przyjęcie limitów wydatków w określonych latach na przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF. Prognozę dochodów i wydatków bieżących w latach 2028-2035 oparto na wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2015 r.). Prognoza wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oparta została na wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj. 2028-103,0%, 2029-2031-102,8%, 2032-2033-102,7%, 2034-102,6%, 2035-102,5%, natomiast prognoza pozostałych dochodów, jak również prognoza wydatków bieżących zaplanowana została w oparciu o wskaźnik inflacji średniorocznej, tj. 2028-2035-102,5%,
- c) dokonano zmian planowanych wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach 2015-2035 szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2 oraz dokonano zwiększenia dochodów majątkowych 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 zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci do szkół w tym dzieci niepełnosprawnych i dowóz własnym transportem” o kwotę 22.878 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.319.587,29 zł,
- b) wprowadzono nowe zadanie pn. „Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE” o okresie realizacji 2015-2035. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 343.293 zł,
- c) dokonano zwiększenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem” o kwotę 10.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.527.478,27 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 IX/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 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 | 50 976 063,47 | 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 | 43 331 827,12 | 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 | 12 277 056,50 | 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 | 4 499 747,58 | 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 | 7 644 236,35 | 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 | 833 100,00 | 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 | 6 791 136,35 | 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 | 52 794 731,47 | 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 | 39 118 791,73 | 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 | 13 675 939,74 | 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 | 4 213 035,39 | 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 | 7 903 032,52 | 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% | 6,18% | 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% | 6,18% | 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% | 6,18% | 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% | 9,90% | 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% | 10,80% | 17,03% | 17,60% | 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% | 9,45% | 15,68% | 17,60% | 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 | 21 581 350,02 | 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 | 5 320 383,00 | 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 | 15 557 763,18 | 14 035 585,52 | 6 190 541,95 | 1 325 037,16 | 1 537 749,96 |
| 11.3.1 | bieżące | 3 573 786,54 | 1 957 273,29 | 2 201 239,94 | 2 143 404,00 | 2 062 333,46 | 2 346 507,92 | 1 043 195,55 | 137 096,76 | 130 809,56 |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 902 605,24 | 7 136 287,14 | 11 303 020,60 | 4 413 328,15 | 13 495 429,72 | 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 | 13 155 602,32 | 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 | 6 141 136,35 | 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 | 6 141 136,35 | 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 | 6 141 136,35 | 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 przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dane uzupełniające o długu 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 | 2028 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 57 688 924,00 |
| 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 | 57 661 887,00 |
| 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 | 22 065 701,00 |
| 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 | 930 149,00 |
| 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 | 16 140 750,00 |
| 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 | 8 675 049,00 |
| 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 | 11 992 318,00 |
| 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 | 5 806 295,00 |
| 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 | 27 037,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 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 | 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 | 57 688 924,00 |
| 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 | 49 243 289,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | x | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 8 445 635,00 |
| 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 | 0,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 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 | 0,00 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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 | 8 418 598,00 |
| 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 | 8 418 598,00 |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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% | 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% | 0,00% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,82% | 6,30% | 5,94% | 0,20% | 0,19% | 3,09% | 0,00% | 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% | 14,59% |
| 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% | 14,09% |
| 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% | 14,09% |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 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 | 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 | 28 848 912,00 |
| 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 | 7 379 396,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 508 133,61 | 508 133,61 | 508 133,61 | 508 133,61 | 505 761,20 | 495 549,48 | 495 549,48 | 495 549,35 | 17 097,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 86 193,21 | 86 193,21 | 86 193,21 | 86 193,21 | 83 820,80 | 73 609,08 | 73 609,08 | 73 609,08 | 17 097,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dane uzupełniające o 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 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 59 200 137,00 | 60 751 058,00 | 62 342 741,00 | 63 951 277,00 | 65 601 374,00 | 67 267 757,00 | 68 949 458,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, w tym: | 59 172 424,00 | 60 722 652,00 | 62 313 625,00 | 63 921 433,00 | 65 570 784,00 | 67 236 402,00 | 68 917 319,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 683 541,00 | 23 318 680,00 | 23 971 603,00 | 24 618 836,00 | 25 283 545,00 | 25 940 917,00 | 26 589 440,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 956 193,00 | 982 966,00 | 1 010 489,00 | 1 037 772,00 | 1 065 792,00 | 1 093 503,00 | 1 120 841,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 16 544 271,00 | 16 957 877,00 | 17 381 823,00 | 17 816 371,00 | 18 261 779,00 | 18 718 323,00 | 19 186 282,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 8 891 926,00 | 9 114 224,00 | 9 342 079,00 | 9 575 631,00 | 9 815 021,00 | 10 060 397,00 | 10 311 907,00 |
| 1.1.4 | z sbuwencji ogólnej | 12 292 126,00 | 12 599 429,00 | 12 914 415,00 | 13 237 275,00 | 13 568 207,00 | 13 907 412,00 | 14 255 097,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 951 452,00 | 6 100 238,00 | 6 252 744,00 | 6 409 065,00 | 6 569 292,00 | 6 733 525,00 | 6 901 864,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 27 713,00 | 28 406,00 | 29 116,00 | 29 844,00 | 30 590,00 | 31 355,00 | 32 139,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 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 |
| 2. | Wydatki ogółem | 59 200 137,00 | 60 751 058,00 | 62 342 741,00 | 63 951 277,00 | 65 601 374,00 | 67 267 757,00 | 68 949 458,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 50 474 362,00 | 51 736 192,00 | 53 029 596,00 | 54 355 274,00 | 55 714 118,00 | 57 106 900,00 | 58 534 548,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 8 725 775,00 | 9 014 866,00 | 9 313 145,00 | 9 596 003,00 | 9 887 256,00 | 10 160 857,00 | 10 414 910,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 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 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8 698 062,00 | 8 986 460,00 | 9 284 029,00 | 9 566 159,00 | 9 856 666,00 | 10 129 502,00 | 10 382 771,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 8 698 062,00 | 8 986 460,00 | 9 284 029,00 | 9 566 159,00 | 9 856 666,00 | 10 129 502,00 | 10 382 771,00 |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 |
| 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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) | 14,69% | 14,79% | 14,89% | 14,96% | 15,03% | 15,06% | 15,06% |
| 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) | 14,34% | 14,53% | 14,69% | 14,79% | 14,88% | 14,96% | 15,02% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 14,34% | 14,53% | 14,69% | 14,79% | 14,88% | 14,96% | 15,02% |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 570 150,00 | 30 309 400,00 | 31 067 132,00 | 31 843 803,00 | 32 639 902,00 | 33 455 897,00 | 34 292 288,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7 563 879,00 | 7 752 975,00 | 7 946 800,00 | 8 145 469,00 | 8 349 106,00 | 8 557 834,00 | 8 771 784,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 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 |
| 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr III/20/2014

RADY MIEJSKIEJ W KARCZWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

po zmianach UCHWAŁĄ Nr IX/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZWIE z dnia 14 lipca 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 | 56 856 816,81 | 15 557 763,18 | 14 035 585,52 | 6 190 541,95 | 1 325 037,16 | 1 537 749,96 | 508 133,61 | 508 133,61 | |
| | | | | | b | 330 415,00 | -4 268,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| | | | | | c | 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 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | a | 9 645 507,04 | 2 062 333,46 | 2 346 507,92 | 1 043 195,55 | 137 096,76 | 130 809,56 | 86 193,21 | 86 193,21 | |
| | | | | | b | 320 415,00 | -14 268,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | |
| | | | | | c | 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 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | a | 47 211 309,77 | 13 495 429,72 | 11 689 077,60 | 5 147 346,40 | 1 187 940,40 | 1 406 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | |
| | | | | | b | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 10 549 111,42 | 10 344 786,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 10 549 111,42 | 10 344 786,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | c | 10 326 626,05 | 10 323 126,05 | | | | | | | |
| 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 | 34 768 373,44 | 4 734 524,08 | 13 555 133,04 | 5 712 089,47 | 846 584,68 | 1 059 297,48 | 29 681,13 |
| | | | | | b | 330 415,00 | -4 268,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| | | | | | c | 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 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 8 855 008,00 | 2 005 821,38 | 2 289 995,84 | 986 683,47 | 80 584,68 | 74 297,48 | 29 681,13 |
| | | | | | b | 320 415,00 | -14 268,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| | | | | | c | 8 534 593,00 | 2 020 089,38 | 2 272 898,84 | 969 586,47 | 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 | 2 319 587,29 | 421 576,02 | 455 120,00 | | | | |
| | | | | | b | -22 878,00 | -22 878,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | c | 2 342 465,29 | 444 454,02 | 455 120,00 | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | c | 5 242 294,33 | 1 392 760,52 | 1 634 904,00 | 817 452,00 | | | |
| 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 | 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 BUNGE PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYLEGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO BUNGE | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015 | 2035 | a | 343 293,00 | 8 610,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| | | | | | b | 343 293,00 | 8 610,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 25 913 365,44 | 2 728 702,70 | 11 265 137,20 | 4 725 406,00 | 766 000,00 | 985 000,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 25 903 365,44 | 2 718 702,70 | 11 265 137,20 | 4 725 406,00 | 766 000,00 | 985 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | |
| 1.3.2.2 | 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 | | | |
| 1.3.2.3 | 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 | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012 | 2016 | a | 3 527 478,27 | 12 402,70 | 8 000,00 | | | | |
| | | | | | b | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | c | 3 517 478,27 | 2 402,70 | 8 000,00 | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | | | |
| 1.3.2.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | c | 3 502 819,00 | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | | | |
| 1.3.2.7 | 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 | | | |
| 1.3.2.8 | 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 2028 | Limit 2029 | |
|---------|---|---|---------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | a | 508 133,61 | 508 133,61 | 505 761,20 | 495 549,48 | 495 549,48 | 495 549,35 | 17 097,00 | 17 097,00 | |
| | | | | | b | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| | | | | | c | 491 036,61 | 491 036,61 | 488 664,20 | 478 452,48 | 478 452,48 | 478 452,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | a | 86 193,21 | 86 193,21 | 83 820,80 | 73 609,08 | 73 609,08 | 73 609,08 | 17 097,00 | 17 097,00 | |
| | | | | | b | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | |
| | | | | | c | 69 096,21 | 69 096,21 | 66 723,80 | 56 512,08 | 56 512,08 | 56 512,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | a | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | b | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | |
| 1.1.1 | - 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 | 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 | |
| 1.1.2.1 | POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KARCZEW I GMINY CELESTYNÓW - PROJEKT POIŚ | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2011 | 2015 | a | | | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY W GLINKACH | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014 | 2016 | a | | | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | b | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 56 512,08 | 56 512,08 | 56 512,08 | 56 512,08 | 56 512,08 | 56 512,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | b | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | |
|---------|---|---|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | 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 | | |
| | | | | | b | 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 | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | a | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| | | | | | b | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | | b | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | | b | 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 | | |
| 1.2.2.4 | 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 | | |
| | | | | | b | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | | b | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | | b | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | | b | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | | b | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | | b | 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 | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | a | 29 681,13 | 29 681,13 | 27 308,72 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| | | | | | b | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| | | | | | c | 12 584,13 | 12 584,13 | 10 211,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 29 681,13 | 29 681,13 | 27 308,72 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| | | | | | b | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| | | | | | c | 12 584,13 | 12 584,13 | 10 211,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012 | 2017 | a | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013 | 2017 | a | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW” | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012 | 2017 | a | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW” | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015 | 2019 | a | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | |
| 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 | 12 584,13 | 12 584,13 | 10 211,72 | | | | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | c | 12 584,13 | 12 584,13 | 10 211,72 | | | | |
| 1.3.1.7 | ZWROT FIRMIE BUNGE PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYLEGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO BUNGE | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015 | 2035 | a | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| | | | | | b | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 |
| 1.3.2.1 | KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013 | 2019 | a | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016 | 2017 | a | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012 | 2016 | a | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012 | 2016 | a | | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016 | 2017 | a | | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | b | | | | | | | | |
| | | | | | c | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | a | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 | 42 801 140,72 |
| | | | | | | b | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 | 330 415,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 470 725,72 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | a | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 | 6 498 883,13 |
| | | | | | | b | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 | 320 415,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178 468,13 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 302 257,59 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 292 257,59 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 346 786,62 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 346 786,62 |
| 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 | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | c | | | | | | | 10 323 126,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 219 882,11 |
| | | | | | | 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 | 6 219 882,11 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 657,04 |
| | | | | | | 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 | 734 657,04 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | 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 | | | | | | | 734 657,04 |
| | | | | | b | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 734 657,04 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 225,07 |
| | | | | | 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 | 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 | | | | | | | 783 000,41 |
| | | | | | b | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 783 000,41 |
| 1.2.2.2 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013 | 2027 | a | | | | | | | 749 840,52 |
| | | | | | b | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 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 | | | | | | | 1 024 150,36 |
| | | | | | b | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 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 | | | | | | | 329 904,23 |
| | | | | | b | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 329 904,23 |
| 1.2.2.5 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013 | 2027 | a | | | | | | | 812 401,65 |
| | | | | | b | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 812 401,65 |
| 1.2.2.6 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013 | 2027 | a | | | | | | | 249 635,87 |
| | | | | | b | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 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 | | | | | | | 453 934,18 |
| | | | | | b | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 453 934,18 |
| 1.2.2.8 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013 | 2027 | a | | | | | | | 654 187,76 |
| | | | | | b | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 654 187,76 |
| 1.2.2.9 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013 | 2027 | a | | | | | | | 428 170,09 |
| | | | | | b | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 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 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 | 26 234 471,99 |
| | | | | | b | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 | 330 415,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 904 056,99 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 | 5 764 226,09 |
| | | | | | b | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 | 320 415,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 443 811,09 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | 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 | | | | | | | 876 696,02 |
| | | | | | b | | | | | | | -22 878,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 899 574,02 |
| 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 | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 3 845 116,52 |
| 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 PRZYLEGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO BAKS | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014 | 2024 | a | | | | | | | 123 468,89 |
| | | | | | b | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 123 468,89 |
| 1.3.1.7 | ZWROT FIRMIE BUNGE PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYLEGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO BUNGE | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015 | 2035 | a | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 | 343 293,00 |
| | | | | | b | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 | 343 293,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | | | | | | | 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 | 0,00 | 20 470 245,90 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 460 245,90 |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012 | 2016 | a | | | | | | | 20 402,70 |
| | | | | | b | | | | | | | 10 000,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 10 402,70 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | 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 | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016 | 2017 | a | | | | | | | 500 000,00 |
| | | | | | b | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | c | | | | | | | 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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