

**UCHWAŁA Nr XIX/175/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew**

Na podstawie art. 226 - 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2015 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2015 r. – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

UZASADNIENIE

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

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2016 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2016 r. oraz zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej, w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 185.280,08 zł) i dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 3.578,87 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 465.262,49 zł) i wydatków majątkowych (zmniejszenie o kwotę 106.403,54 zł), wyniku budżetu (zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 170.000 zł), przychodów budżetu (zwiększenie wolnych środków o kwotę 369.383 zł) oraz rozchodów budżetu (zwiększenie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 199.383 zł w związku z wypowiedzeniem przez WFOŚiGW w Warszawie umowy o warunkowym umorzeniu pożyczki nr 0110/08/OW/P na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic własności w ul. Podlaskiej, Wschodniej, Brzozowej i Akacjowej w Karczewie” z dnia 17.09.2008 r.),
- b) w danych uzupełniających o długi i jego spłacie w pozycji „Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu” wprowadzono kwotę 199.383 zł w związku rozwiązaniem umowy o warunkowym umorzeniu pożyczki nr 0110/08/OW/P i obowiązkiem zwrotu umorzonej kwoty pożyczki,
- c) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2.

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

- a) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym” o kwotę 50.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 595.000 zł,
- b) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację zadania pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” o kwotę 130.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.669.006 zł,
- c) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację zadania pn. „Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)” o kwotę 45.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.458.199,34 zł,
- d) dokonano zmiany jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania pn. „Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)” z Urzędu Miejskiego w Karczewie na Grupę Remontową w Karczewie. Okres realizacji zadania oraz wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie,
- e) dokonano zmiany jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania pn. „Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)” z Urzędu Miejskiego w Karczewie na Grupę Remontową w Karczewie. Okres realizacji zadania oraz wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie,

- f) dokonano zmiany nazwy zadania z „Remont chodników na Osiedlu Częstochowska” na „Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska”. Okres realizacji zadania oraz wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie.

Przewodnicząca Rady

Danuta Trzaskowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XIV/134/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

po zmianach UCHWAŁĄ Nr XIX/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	41 995 048,99	43 605 527,96	51 366 290,84	48 730 687,92	56 330 081,27	49 784 900,00	46 241 200,00	47 488 200,00	48 896 200,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	40 696 903,65	41 909 941,44	43 509 754,07	44 499 685,68	49 786 502,40	44 784 900,00	46 141 200,00	47 488 200,00	48 896 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 871 281,00	13 433 042,00	14 233 659,00	14 357 125,00	14 707 936,00	15 281 500,00	15 892 800,00	16 512 600,00	17 140 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	680 086,12	713 581,42	600 000,00	662 192,00	618 000,00	642 100,00	667 800,00	693 800,00	720 200,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 784 207,73	13 188 898,00	12 277 056,50	13 259 416,12	13 596 342,04	13 732 700,00	14 076 000,00	14 427 900,00	14 788 600,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 750 452,14	6 946 159,82	6 417 190,00	7 302 748,74	7 253 278,00	7 255 100,00	7 436 500,00	7 622 400,00	7 812 900,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	7 808 197,00	8 114 248,00	8 952 647,00	8 952 647,00	9 959 507,00	10 138 800,00	10 392 300,00	10 652 100,00	10 918 400,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 526 901,14	5 510 217,04	4 711 774,53	5 767 555,15	9 641 881,91	4 710 200,00	4 827 700,00	4 937 300,00	5 060 700,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 298 145,34	1 695 586,52	7 856 536,77	4 231 002,24	6 543 578,87	5 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	371 795,48	1 075 218,53	871 425,85	1 060 621,37	6 190 000,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	874 259,75	589 455,74	6 965 110,92	3 163 701,98	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	45 831 711,98	43 711 590,33	53 184 958,84	47 426 098,56	55 042 281,27	46 772 562,00	43 477 333,90	45 090 950,16	46 296 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 082 426,74	38 040 602,59	39 432 609,65	39 361 913,22	46 516 961,51	41 362 000,00	42 095 000,00	42 948 900,00	43 831 900,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	98 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	917 776,51	870 298,95	1 279 000,00	673 405,91	900 000,00	1 050 000,00	870 000,00	715 000,00	590 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	892 682,76	870 298,95	1 279 000,00	673 405,91	900 000,00	1 050 000,00	870 000,00	715 000,00	590 000,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	7 749 285,24	5 670 987,74	13 752 349,19	8 064 185,34	8 525 319,76	5 410 562,00	1 382 333,90	2 142 050,16	2 464 300,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Wynik budżetu	-3 836 662,99	-106 062,37	-1 818 668,00	1 304 589,36	1 287 800,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00
4.	Przychody budżetu	9 468 068,13	5 389 622,93	3 689 997,13	3 710 902,08	628 051,00	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:	4 877 318,13	3 789 622,93	3 689 997,13	3 710 902,08	628 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	645 912,99	97 493,10	1 818 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 590 750,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 190 750,00	8 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	1 743 570,48	1 591 430,73	1 871 329,13	1 871 329,13	1 915 851,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 743 570,48	1 591 430,73	1 871 329,13	1 871 329,13	1 915 851,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00
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	22 448 095,49	21 830 033,48	19 472 474,80	19 472 474,80	17 645 453,94	14 633 115,94	11 869 249,84	9 472 000,00	6 872 000,00
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	2 614 476,91	3 869 338,85	4 077 144,42	5 137 772,46	3 269 540,89	3 422 900,00	4 046 200,00	4 539 300,00	5 064 300,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 491 795,04	7 658 961,78	7 767 141,55	8 848 674,54	3 897 591,89	3 422 900,00	4 046 200,00	4 539 300,00	5 064 300,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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	6,51%	5,65%	6,13%	5,22%	5,00%	8,16%	7,86%	6,55%	6,52%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	6,51%	5,65%	6,13%	5,22%	5,00%	8,16%	7,86%	6,55%	6,52%
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	6,51%	5,65%	6,13%	5,22%	5,00%	8,16%	7,86%	6,55%	6,52%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,11%	11,34%	9,63%	12,72%	16,79%	16,92%	8,97%	9,56%	10,36%
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)	13,50%	13,78%	8,89%	8,89%	9,36%	12,59%	14,45%	14,23%	11,82%
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)	8,11%	6,50%	7,54%	7,54%	10,39%	13,62%	15,48%	14,23%	11,82%
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 800,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 800,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 905 812,42	20 551 803,03	21 722 995,80	21 783 830,91	23 348 778,63	23 676 300,00	24 268 200,00	24 874 900,00	25 496 800,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 740 255,82	4 985 739,13	5 351 273,55	4 973 257,95	5 539 767,68	5 646 200,00	5 787 400,00	5 932 100,00	6 080 400,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 093 560,43	6 556 732,15	15 568 722,31	8 555 025,12	10 011 030,36	6 349 774,17	1 338 227,38	1 538 290,18	508 673,83
11.3.1	bieżące	1 957 273,29	2 143 404,00	2 069 383,14	1 836 685,94	2 233 541,02	1 202 848,25	150 707,46	131 770,26	87 153,91
11.3.2	majątkowe	7 136 287,14	4 413 328,15	13 499 339,17	6 718 339,18	7 777 489,34	5 146 925,92	1 187 519,92	1 406 519,92	421 519,92
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 520 311,85	4 220 020,86	13 155 602,32	6 361 641,97	6 687 489,34	5 146 925,92	1 187 519,92	1 406 519,92	421 519,92
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 204 397,87	1 181 892,73	196 710,02	1 300 063,04	1 837 830,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 575,52	269 074,15	400 036,85	402 480,33	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:	1 130 061,97	592 882,40	0,00	39 812,85	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	1 023 483,82	539 403,08	0,00	33 329,93	9 180,00	9 180,00	9 180,00	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	1 023 483,82	539 403,08	0,00	33 329,93	9 180,00	9 180,00	9 180,00	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:	64 492,46	250 047,75	6 311 193,21	2 018 678,27	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:	64 492,46	250 047,75	6 311 193,21	2 018 678,27	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	64 492,46	250 047,75	6 311 193,21	2 018 678,27	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 :	838 750,01	554 857,21	0,00	11 998,15	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	725 626,10	472 234,45	0,00	9 178,59	9 180,00	9 180,00	9 180,00	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	838 750,01	554 857,21	0,00	11 998,15	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
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:	144 806,18	834 310,88	10 365 146,07	2 982 019,85	1 626 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 333,96	647 104,14	4 476 135,20	2 594 465,58	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	144 806,18	834 310,88	10 365 146,07	2 982 019,85	1 626 016,26	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:	172 596,13	269 829,50	5 889 010,87	390 373,83	1 628 836,26	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	172 596,13	269 829,50	5 889 010,87	390 373,83	1 628 836,26	2 820,00	2 820,00	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:	6 253,27	188 403,74	2 767,50	5 125,81	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 253,27	188 403,74	2 767,50	5 125,81	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1 743 570,48	1 591 430,73	1 871 329,13	1 871 329,13	1 915 851,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 024 030,69	596 782,41	110 552,86	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	372 720,13	427 248,28	486 229,55	486 229,55	110 552,86	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	496,86	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	372 720,13	426 751,42	486 229,55	486 229,55	110 552,86	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	-199 383,00	0,00	0,00	199 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem	50 332 100,00	51 774 800,00	53 221 700,00	54 667 900,00	56 125 800,00	57 633 600,00	59 182 300,00	60 773 000,00	62 361 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	50 332 100,00	51 774 800,00	53 221 700,00	54 667 900,00	56 125 800,00	57 633 600,00	59 182 300,00	60 773 000,00	62 361 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 774 300,00	18 396 400,00	19 003 500,00	19 592 600,00	20 180 400,00	20 785 800,00	21 409 400,00	22 051 700,00	22 669 200,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	746 900,00	773 000,00	798 500,00	823 300,00	848 000,00	873 400,00	899 600,00	926 600,00	952 600,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 158 300,00	15 537 200,00	15 925 600,00	16 323 700,00	16 731 800,00	17 150 100,00	17 578 900,00	18 018 300,00	18 468 800,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 008 200,00	8 208 300,00	8 413 500,00	8 623 800,00	8 839 400,00	9 060 400,00	9 286 900,00	9 519 000,00	9 757 000,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	11 191 300,00	11 471 000,00	11 757 800,00	12 051 700,00	12 353 000,00	12 661 800,00	12 978 300,00	13 302 800,00	13 635 400,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 187 200,00	5 316 900,00	5 449 800,00	5 586 000,00	5 725 700,00	5 868 800,00	6 015 500,00	6 165 900,00	6 320 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47 732 100,00	49 102 800,00	53 221 700,00	54 667 900,00	54 525 800,00	57 633 600,00	59 182 300,00	60 773 000,00	62 361 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 750 700,00	45 691 600,00	46 660 100,00	47 819 500,00	48 950 300,00	50 120 900,00	51 372 100,00	52 598 000,00	53 912 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	265 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	430 000,00	265 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	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	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
2.2	Wydatki majątkowe	2 981 400,00	3 411 200,00	6 561 600,00	6 848 400,00	5 575 500,00	7 512 700,00	7 810 200,00	8 175 000,00	8 448 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.	Wynik budżetu	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	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	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	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	4 272 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	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	5 581 400,00	6 083 200,00	6 561 600,00	6 848 400,00	7 175 500,00	7 512 700,00	7 810 200,00	8 175 000,00	8 448 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 581 400,00	6 083 200,00	6 561 600,00	6 848 400,00	7 175 500,00	7 512 700,00	7 810 200,00	8 175 000,00	8 448 500,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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	6,02%	5,67%	0,19%	0,18%	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	6,02%	5,67%	0,19%	0,18%	2,94%	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	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	6,02%	5,67%	0,19%	0,18%	2,94%	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)	11,09%	11,75%	12,33%	12,53%	12,78%	13,04%	13,20%	13,45%	13,55%
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)	9,63%	10,34%	11,07%	11,72%	12,20%	12,55%	12,78%	13,01%	13,23%
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)	9,63%	10,34%	11,07%	11,72%	12,20%	12,55%	12,78%	13,01%	13,23%
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 134 200,00	26 787 600,00	27 457 300,00	28 143 700,00	28 847 300,00	29 568 500,00	30 307 700,00	31 065 400,00	31 842 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 232 400,00	6 388 200,00	6 547 900,00	6 711 600,00	6 879 400,00	7 051 400,00	7 227 700,00	7 408 400,00	7 593 600,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	508 673,83	508 673,83	508 673,83	506 301,42	496 089,70	496 089,70	496 090,18	17 097,00	17 097,00
11.3.1	bieżące	87 153,91	87 153,91	87 153,91	84 781,50	74 569,78	74 569,78	74 569,78	17 097,00	17 097,00
11.3.2	majątkowe	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o 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	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	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	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Dochody ogółem	63 990 300,00	65 662 400,00	67 353 400,00	69 088 000,00	70 841 100,00	72 604 400,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	63 990 300,00	65 662 400,00	67 353 400,00	69 088 000,00	70 841 100,00	72 604 400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 303 900,00	23 956 400,00	24 603 200,00	25 267 500,00	25 924 500,00	26 572 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	979 300,00	1 006 700,00	1 033 900,00	1 061 800,00	1 089 400,00	1 116 600,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 930 400,00	19 403 600,00	19 888 600,00	20 385 800,00	20 895 400,00	21 417 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 000 800,00	10 250 800,00	10 507 000,00	10 769 600,00	11 038 800,00	11 314 700,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	13 976 300,00	14 325 700,00	14 683 800,00	15 050 900,00	15 427 200,00	15 812 900,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 478 000,00	6 640 000,00	6 806 000,00	6 976 100,00	7 150 500,00	7 329 300,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2.	Wydatki ogółem	63 990 300,00	65 662 400,00	67 353 400,00	69 088 000,00	70 841 100,00	72 604 400,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 259 900,00	56 641 000,00	58 056 600,00	59 507 600,00	60 994 900,00	62 512 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	8 730 400,00	9 021 400,00	9 296 800,00	9 580 400,00	9 846 200,00	10 092 400,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.	Wynik budżetu	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
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
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 730 400,00	9 021 400,00	9 296 800,00	9 580 400,00	9 846 200,00	10 092 400,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 730 400,00	9 021 400,00	9 296 800,00	9 580 400,00	9 846 200,00	10 092 400,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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%
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
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%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,64%	13,74%	13,80%	13,87%	13,90%	13,90%
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)	13,40%	13,55%	13,64%	13,73%	13,80%	13,86%
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)	13,40%	13,55%	13,64%	13,73%	13,80%	13,86%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 638 000,00	33 454 000,00	34 290 300,00	35 147 600,00	36 026 300,00	36 927 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 783 400,00	7 978 000,00	8 177 400,00	8 381 800,00	8 591 300,00	8 806 100,00
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	9 840,00
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XIV/134/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

po zmianach UCHWAŁĄ Nr XIX/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	40 574 327,58	10 011 030,36	6 349 774,17	1 338 227,38	1 538 290,18	508 673,83	508 673,83
					b	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	40 799 327,58	10 236 030,36	6 349 774,17	1 338 227,38	1 538 290,18	508 673,83	508 673,83
1.a	- wydatki bieżące				a	7 799 898,66	2 233 541,02	1 202 848,25	150 707,46	131 770,26	87 153,91	87 153,91
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 799 898,66	2 233 541,02	1 202 848,25	150 707,46	131 770,26	87 153,91	87 153,91
1.b	- wydatki majątkowe				a	32 774 428,92	7 777 489,34	5 146 925,92	1 187 519,92	1 406 519,92	421 519,92	421 519,92
					b	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	32 999 428,92	8 002 489,34	5 146 925,92	1 187 519,92	1 406 519,92	421 519,92	421 519,92
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	5 844 420,91	2 167 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 844 420,91	2 167 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	47 998,15	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	47 998,15	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	a	47 998,15	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	47 998,15	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	5 796 422,76	2 155 000,00	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
					c	5 796 422,76	2 155 000,00	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 POIiŚ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2016	a	5 796 422,76	2 155 000,00	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
					c	5 796 422,76	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	11 549 484,47	478 992,70	478 992,70	478 992,70	478 992,70	478 992,70	478 992,70
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	11 549 484,47	478 992,70	478 992,70	478 992,70	478 992,70	478 992,70	478 992,70
1.2.1	- wydatki bieżące				a	806 117,19	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	806 117,19	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	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	806 117,19	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	806 117,19	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	10 743 367,28	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 743 367,28	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92
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	1 748 619,61	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	1 748 619,61	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	1 128 673,00	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 128 673,00	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92
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 Szkół 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	23 180 422,20	7 365 037,66	5 858 781,47	847 234,68	1 059 297,48	29 681,13	29 681,13
					b	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	23 405 422,20	7 590 037,66	5 858 781,47	847 234,68	1 059 297,48	29 681,13	29 681,13
1.3.1	- wydatki bieżące				a	6 945 783,32	2 164 068,24	1 133 375,47	81 234,68	74 297,48	29 681,13	29 681,13
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 945 783,32	2 164 068,24	1 133 375,47	81 234,68	74 297,48	29 681,13	29 681,13
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	8 760,27	1 787,16	446,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 760,27	1 787,16	446,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	1 950,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 950,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a	5 242 294,32	1 634 904,00	953 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 242 294,32	1 634 904,00	953 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	571 449,68	127 600,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	571 449,68	127 600,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 051,20	42 508,80	42 508,80	42 508,80	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	212 544,00	46 051,20	42 508,80	42 508,80	42 508,80	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	7 310,50	5 000,00	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
					c	7 310,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	396 862,44	310 000,00	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
					c	396 862,44	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3.1.9	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	334 683,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	334 683,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
1.3.1.10	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	a	44 081,30	8 394,75	8 394,75	8 394,75	2 107,55	0,00	0,00
					b	0,00	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	2 107,55	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	16 234 638,88	5 200 969,42	4 725 406,00	766 000,00	985 000,00	0,00	0,00
					b	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	16 459 638,88	5 425 969,42	4 725 406,00	766 000,00	985 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	63 000,00	63 000,00	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
					c	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	45 000,00	45 000,00	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
					c	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a	6 669 006,00	870 000,00	4 023 406,00	766 000,00	985 000,00	0,00	0,00
					b	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 799 006,00	1 000 000,00	4 023 406,00	766 000,00	985 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a	1 128 621,86	574 000,00	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
					c	1 128 621,86	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	400 000,00	400 000,00	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
					c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	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	107 395,13	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	107 395,13	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	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	3 458 199,34	1 155 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	3 503 199,34	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	Grupa Remontowa w Karczewie	2015	2016	a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3.2.18	Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	Grupa Remontowa w Karczewie	2015	2016	a	30 480,00	30 480,00	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	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont chodników na Osiedlu Częstochowska	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-1 300 000,00	-1 000 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	1 980 047,13	110 600,00	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	1 980 047,13	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	29 129,42	29 129,42	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	29 129,42	29 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	508 673,83	508 673,83	506 301,42	496 089,70	496 089,70	496 090,18	17 097,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	508 673,83	508 673,83	506 301,42	496 089,70	496 089,70	496 090,18	17 097,00
1.a	- wydatki bieżące				a	87 153,91	87 153,91	84 781,50	74 569,78	74 569,78	74 569,78	17 097,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	87 153,91	87 153,91	84 781,50	74 569,78	74 569,78	74 569,78	17 097,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	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
					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
1.1.1	- 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
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	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	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
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiŚ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2016	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	478 992,70	478 992,70	478 992,70	478 992,70	478 992,70	478 993,18	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	478 992,70	478 992,70	478 992,70	478 992,70	478 992,70	478 993,18	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			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	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	57 472,78	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	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	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 229,85	0,00
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	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	0,00
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	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,28	0,00
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	25 377,33	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,33	0,00
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 073,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 073,00	0,00
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	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,75	0,00
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	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 918,66	0,00
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	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,32	0,00
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do								
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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	29 681,13	29 681,13	27 308,72	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	29 681,13	29 681,13	27 308,72	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	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
1.3.1.2	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	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
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	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
1.3.1.4	Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	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
1.3.1.5	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	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
1.3.1.6	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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
1.3.1.7	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	12 584,13	12 584,13	10 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do								
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
1.3.1.10	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	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	- 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	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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
1.3.2.2	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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
1.3.2.3	Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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
1.3.2.4	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	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
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	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
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	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
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do								
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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
1.3.2.9	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	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
1.3.2.10	Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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
1.3.2.11	Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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
1.3.2.12	Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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
1.3.2.13	Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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
1.3.2.14	Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątnięcia po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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
1.3.2.15	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	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
1.3.2.16	Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	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
1.3.2.17	Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	Grupa Remontowa w Karczewie	2015	2016	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do								
1.3.2.18	Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	Grupa Remontowa w Karczewie	2015	2016	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
1.3.2.19	Remont chodników na Osiedlu Częstochowska	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	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
1.3.2.20	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	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
1.3.2.21	Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2029	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	17 097,00	17 097,00	9 840,00	12 624 436,17
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	12 849 436,17
1.a	- wydatki bieżące				a	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	303 783,56	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	303 783,56
1.b	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 652,61	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545 652,61
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	1 971 051,90	
					b	0,00	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	1 971 051,90
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
					b	0,00	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	36 000,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
					b	0,00	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	36 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 051,90	
					b	0,00	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	1 935 051,90
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiŚ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 051,90	
					b	0,00	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	1 935 051,90
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	0,00	11 528,40	
					b	0,00	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	11 528,40
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528,40	
					b	0,00	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	11 528,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528,40
					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	11 528,40	
1.2.2	- 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	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	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	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	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	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	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	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	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	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	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	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	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	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do									
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	17 097,00	9 840,00	10 641 855,87
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	10 866 855,87
1.3.1	- wydatki bieżące				a	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	256 255,16
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	256 255,16
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	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
1.3.1.2	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
					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	1 950,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	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
1.3.1.4	Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					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	10 000,00
1.3.1.5	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 323,20
					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	152 323,20
1.3.1.6	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					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	5 000,00
1.3.1.7	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 275,97
					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	86 275,97
1.3.1.8	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.9	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	9 840,00	705,99
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	705,99
1.3.1.10	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 600,71
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610 600,71
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.2	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
					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	63 000,00
1.3.2.3	Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					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	45 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 872,86
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699 872,86
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					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	190 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 540,00
					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	571 540,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 030,03
					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	398 030,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					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	60 000,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					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	2 000,00
1.3.2.10	Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
					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	16 100,00
1.3.2.11	Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					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	60 000,00
1.3.2.12	Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00
					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	7 660,00
1.3.2.13	Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					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	40 000,00
1.3.2.14	Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					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	50 000,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 741,26
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 741,26
1.3.2.16	Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	Grupa Remontowa w Karczewie	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					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	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.18	Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	Grupa Remontowa w Karczewie	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 480,00
					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	30 480,00
1.3.2.19	Remont chodników na Osiedlu Częstochowska	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	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	-1 300 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
					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	47,14
1.3.2.21	Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 129,42
					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	29 129,42

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska