UCHWAŁA Nr XXXIX/366/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
Z dnia 21 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.[1]) oraz 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew[3] wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i poz. 935.

[3] Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XXXI/293/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/300/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/316/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/334/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/343/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

UZASADNIENIE

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

a) dostosowano kwoty prognozy na 2017 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 5.425,00 zł), dochodów majątkowych (zwiększenie o 819.698,67 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 580.923,67 zł) i wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 244.200,00 zł),

b) w roku 2018 dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 3.425,00 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu grantu dla gminy na realizację konsultacji społecznych. Kwotę 3.425,00 zł przeniesiono do roku 2017,

c) w zakresie dochodów majątkowych w 2018 r. dokonano zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 937.185,00 zł, a zwiększono środki z dotacji przeznaczonych na inwestycje – na realizację projektu Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – 948.174,00 zł oraz na realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 14.255,99 zł,

d) w roku 2018 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 21.819,99 zł, w tym: na realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 17.819,99 zł oraz na realizację projektu Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – 4.000,00 zł,

e) w roku 2019 zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.977,68 zł z tytułu dotacji na realizację projektu Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo),

f) w roku 2019 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 510.320,01 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 102.064,00 zł oraz ze środków dotacji przeznaczonych na inwestycje – 408.256,01 zł – dotyczy projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF),

g) w roku 2019 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.977,68 zł na realizację projektu Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) w zakresie środków europejskich, w zakresie wkładu własnego 994,42 zł, w ramach wydatków bieżących ujętych w prognozie,

h) w roku 2019 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 510.320,01 zł na realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF),

i) w roku 2020 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.933,20 zł z tytułu dotacji na realizację projektu Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo),

j) w roku 2020 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 14.820,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 2.964,00 zł oraz ze środków dotacji przeznaczonych na inwestycje 11.856,00 zł – dotyczy projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF),

k) w roku 2020 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.933,20 zł na realizację projektu Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo), w zakresie środków europejskich, w zakresie wkładu własnego 1.233,30 zł, w ramach wydatków bieżących ujętych w prognozie,

l) w roku 2020 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 14.820,00 zł na realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF),

m) w roku 2021 zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.277,72 zł z tytułu dotacji na realizację projektu Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo),

n) w roku 2021 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 530.320,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 106.064,00 zł oraz ze środków dotacji przeznaczonych na inwestycje 424.256,00 zł – dotyczy projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF),

o) w roku 2021 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.277,72 zł na realizację projektu Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo), w zakresie środków europejskich, w zakresie wkładu własnego - 1.069,43 zł, w ramach wydatków bieżących ujętych w prognozie,

p) w roku 2021 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 530.320,00 zł na realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF),

q) w roku 2022 zwiększono dochody bieżące o kwotę 772,06 zł z tytułu dotacji na realizację projektu Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo),

r) w roku 2022 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 772,06 zł na realizację projektu Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) w zakresie środków europejskich, w zakresie wkładu własnego - 193,02 zł, w ramach wydatków bieżących ujętych w prognozie,

s) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, w tym bieżących w latach 2019-2022 oraz majątkowych w latach 2017 - 2021, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2,

t) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w latach 2017 – 2022 zmian dochodów bieżących: w 2017 r. – zwiększenie o kwotę 3.425,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o kwotę 3.425,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o kwotę 3.977,68 zł, w 2020 r. zwiększenie o kwotę 4.933,20 zł, w 2021 r. zwiększenie o kwotę 4.277,72 zł, w 2022 r. zwiększenie o kwotę 772,06 zł,

u) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w latach 2017 – 2021 zwiększenia dochodów majątkowych: w 2017 r. – 946.630,42 zł, w 2018 r. - 962.429,99 zł, w 2019 r. - 408.256,01 zł, w 2020 r. - 11.856,00 zł, w 2021 r. - 424.256,00 zł,

v) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w latach 2019 – 2022 zwiększenia wydatków bieżących: w 2019 r. – 4.972,10 zł, w 2020 r. - 6.166,50 zł, w 2021 r. - 5.347,15 zł, w 2022 r. - 965,08 zł,

w) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w latach 2017 – 2021 zwiększenia wydatków majątkowych: w 2017 r. - 1.215.705,00 zł, w 2018 r. - 1.253.037,99 zł, w 2019 r. - 510.320,01 zł, w 2020 r. - 14.820,00zł, w 2021 r. - 530.320,00 zł,

x) wydatki na wkład krajowy zostały zwiększone o następujące wartości: w 2017 r. – 236.657,60 zł, w 2018 r. – 240.607,51 zł, w 2019 r. – 103.058,42 zł, w 2020 r. – 4.197,30 zł, w 2021 r. – 107.133,43 zł, w 2022 r. – 193,02 zł,

y) skorygowano wartość środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację projektów unijnych – zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

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

a) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn.: „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" o okresie realizacji 2019 – 2022. Wartość planowanych wydatków bieżących w poszczególnych latach wynosi: w 2019 r. – 4.972,10 zł (w tym wartość dofinansowania w kwocie 3.977,68 zł oraz wkład własny w kwocie 994,42 zł), w 2020 r. – 6.166,50 zł (w tym wartość dofinansowania w kwocie 4.933,20 zł oraz wkład własny w kwocie 1.233,30 zł), w 2021 r. – 5.347,15 zł (w tym wartość dofinansowania w kwocie 4.277,72 zł oraz wkład własny w kwocie 1.069,43 zł), w 2022 r. – 965,08 zł (w tym wartość dofinansowania w kwocie 772,06 zł oraz wkład własny w kwocie 193,02 zł). Wartość łącznych nakładów oraz limit zobowiązań wynoszą 17.450,83 zł,

b) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" o okresie realizacji 2018 – 2021. Wartość planowanych wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi: w 2018 r. – 17.819,99 zł (w tym wartość dofinansowania w kwocie 14.255,99 zł oraz wkład własny w kwocie 3.564,00 zł), w 2019 r. – 510.320,01 (w tym wartość dofinansowania w kwocie 408.256,01 zł oraz wkład własny w kwocie 102.064,00 zł), w 2020 r. – 14.820,00 zł (w tym wartość dofinansowania 11.856,00 zł oraz wkład własny w kwocie 2.964,00 zł), w 2021 r. – 530.320,00 zł (w tym wartość dofinansowania w kwocie 424.256,00 zł oraz wkład własny w kwocie 106.064,00 zł). Wartość łącznych nakładów oraz limit zobowiązań wynoszą 1.073.280,00 zł,

c) przeniesiono zadanie majątkowe pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" z pkt 1.3 Załącznika nr 2 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – do pkt 1.1 Załącznika Nr 2 – 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. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych: w 2017 r. – 4.000,00 zł, w 2018 r. – 4.000,00 zł. Łączna wartość planowanych wydatków majątkowych

w poszczególnych latach wynosi: w 2017 r. – 1.234.999,00 zł, w 2018 r. – 1.235.218,00 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 2.530.721,50 zł. Limit zobowiązań został zwiększony o 8.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.470.217,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXIX/366/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.
- ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXX/278/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Dochody ogółem**	**43 605 527,96**	**48 730 687,92**	**60 978 285,09**	**63 491 761,20**	**62 241 167,71**	**63 001 569,99**	**63 605 267,69**	**64 673 153,20**	**67 057 797,72**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	41 909 941,44	44 499 685,68	52 663 953,76	55 080 670,63	60 054 791,90	61 155 775,00	62 804 477,68	64 658 333,20	66 527 477,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 433 042,00	14 357 125,00	14 765 990,00	15 016 760,00	18 336 829,00	19 041 500,00	19 784 100,00	20 555 700,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	713 581,42	662 192,00	618 000,00	670 459,33	600 000,00	622 800,00	647 000,00	672 200,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 188 898,00	13 259 416,12	13 654 719,04	14 353 000,17	15 444 024,37	15 605 000,00	15 948 300,00	16 347 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 946 159,82	7 302 748,74	7 253 278,00	7 786 786,31	7 900 000,00	8 042 200,00	8 219 100,00	8 424 600,00	0,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	8 114 248,00	8 952 647,00	9 978 032,00	9 978 032,00	10 264 525,00	10 421 200,00	10 650 400,00	10 916 700,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 510 217,04	5 767 555,15	12 352 855,17	13 708 688,46	14 643 639,82	14 946 875,00	15 272 177,68	15 654 833,20	4 277,72
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 695 586,52	4 231 002,24	8 314 331,33	8 411 090,57	2 186 375,81	1 845 794,99	800 790,01	14 820,00	530 320,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 075 218,53	1 060 621,37	7 244 286,15	6 505 236,67	1 229 745,39	883 365,00	392 534,00	2 964,00	106 064,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	589 455,74	3 163 701,98	1 066 466,31	1 883 885,50	946 630,42	962 429,99	408 256,01	11 856,00	424 256,00
2.	**Wydatki ogółem**	**43 711 590,33**	**47 426 098,56**	**59 420 485,09**	**56 861 817,04**	**66 927 528,75**	**61 876 225,89**	**62 973 827,85**	**62 201 353,20**	**63 947 997,72**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 040 602,59	39 361 913,22	50 335 730,39	49 539 641,10	57 854 533,07	56 699 000,00	57 812 377,68	59 068 133,20	60 347 677,72
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 spzoz 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:	870 298,95	673 405,91	630 000,00	589 130,67	840 000,00	955 200,00	857 400,00	740 600,00	567 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	870 298,95	673 405,91	630 000,00	589 130,67	840 000,00	955 200,00	857 400,00	740 600,00	567 200,00
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 wkałd krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 670 987,74	8 064 185,34	9 084 754,70	7 322 175,94	9 072 995,68	5 177 225,89	5 161 450,17	3 133 220,00	3 600 320,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.	**Wynik budżetu**	**-106 062,37**	**1 304 589,36**	**1 557 800,00**	**6 629 944,16**	**-4 686 361,04**	**1 125 344,10**	**631 439,84**	**2 471 800,00**	**3 109 800,00**
4.	**Przychody budżetu**	**5 389 622,93**	**3 710 902,08**	**1 138 267,00**	**3 164 162,31**	**6 918 483,04**	**1 638 522,00**	**1 967 650,00**	**580 000,00**	**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:	3 789 622,93	3 710 902,08	1 138 267,00	3 164 162,31	5 143 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	97 493,10	0,00	0,00	0,00	2 911 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 970,00	1 638 522,00	1 967 650,00	580 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 569,27	0,00	0,00	0,00	1 774 970,00	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**	**1 591 430,73**	**1 871 329,13**	**2 696 067,00**	**2 696 067,00**	**2 232 122,00**	**2 763 866,10**	**2 599 089,84**	**3 051 800,00**	**3 109 800,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 591 430,73	1 871 329,13	2 696 067,00	2 696 067,00	2 232 122,00	2 763 866,10	2 599 089,84	3 051 800,00	3 109 800,00
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**	**21 830 033,48**	**19 472 474,80**	**16 865 237,94**	**16 865 237,94**	**16 408 085,94**	**15 282 741,84**	**14 651 302,00**	**12 179 502,00**	**9 069 702,00**
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	3 869 338,85	5 137 772,46	2 328 223,37	5 541 029,53	2 200 258,83	4 456 775,00	4 992 100,00	5 590 200,00	6 179 800,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki	7 658 961,78	8 848 674,54	3 466 490,37	8 705 191,84	7 343 771,87	4 456 775,00	4 992 100,00	5 590 200,00	6 179 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	5,65%	5,22%	5,45%	5,17%	4,94%	5,90%	5,43%	5,86%	5,48%
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	5,65%	5,22%	5,45%	5,17%	4,94%	5,90%	5,43%	5,86%	5,48%
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	5,65%	5,22%	5,45%	5,17%	4,94%	5,90%	5,43%	5,86%	5,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,34%	12,72%	15,70%	18,97%	5,51%	8,48%	8,47%	8,65%	9,37%
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 (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,78%	8,89%	9,36%	9,36%	13,25%	11,31%	9,90%	7,48%	8,53%
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)	6,50%	7,54%	10,39%	10,39%	14,34%	12,40%	10,99%	7,48%	8,53%
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.7.1	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	0,00	1 125 344,10	631 439,84	2 471 800,00	3 109 800,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 344,10	631 439,84	2 471 800,00	3 109 800,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 551 803,03	21 783 830,91	23 784 964,95	22 750 314,48	24 507 327,74	24 546 000,00	25 086 000,00	25 713 100,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 985 739,13	4 973 257,95	5 771 707,90	5 025 671,76	5 740 055,02	5 645 600,00	5 769 800,00	5 914 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 556 732,15	8 555 025,12	8 833 830,36	7 286 854,73	9 421 722,68	8 346 768,98	6 878 290,80	3 169 701,84	1 058 535,49
11.3.1	bieżące	2 143 404,00	1 836 685,94	2 299 821,02	2 254 060,12	2 723 289,99	3 238 554,07	1 785 840,87	107 514,92	106 695,57
11.3.2	majątkowe	4 413 328,15	6 718 339,18	6 534 009,34	5 032 794,61	6 698 432,69	5 108 214,91	5 092 449,93	3 062 186,92	951 839,92
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 220 020,86	6 361 641,97	5 178 009,34	3 815 030,30	6 648 432,69	5 090 394,92	5 092 449,93	3 062 186,92	951 839,92
11.5	Nowe wydatki inwesytycyjne	1 181 892,73	1 300 063,04	3 871 745,36	3 474 763,52	2 124 268,99	86 830,97	69 000,24	71 033,08	2 648 480,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	269 074,15	402 480,33	35 000,00	32 382,12	330 494,00	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:	592 882,40	39 812,85	102 016,22	20 863,57	34 225,00	10 800,00	3 977,68	4 933,20	4 277,72
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	539 403,08	33 329,93	86 713,78	17 734,02	29 091,25	9 180,00	3 977,68	4 933,20	4 277,72
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	539 403,08	33 329,93	86 713,78	17 734,02	29 091,25	5 755,00	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:	250 047,75	2 018 678,27	692 071,19	1 509 490,38	946 630,42	962 429,99	408 256,01	11 856,00	424 256,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	250 047,75	2 018 678,27	692 071,19	1 509 490,38	946 630,42	962 429,99	408 256,01	11 856,00	424 256,00
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	250 047,75	2 018 678,27	692 071,19	1 509 490,38	946 630,42	948 174,00	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 :	554 857,21	11 998,15	116 598,00	62 447,22	35 425,00	12 000,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	472 234,45	9 178,59	90 583,50	49 158,12	29 091,25	9 180,00	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	554 857,21	11 998,15	116 598,00	62 447,22	35 425,00	12 000,00	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:	834 310,88	2 982 019,85	832 016,26	587 400,00	1 234 999,00	1 253 037,99	510 320,01	14 820,00	530 320,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 104,14	2 594 465,58	0,00	0,00	946 630,42	962 429,99	408 256,01	11 856,00	424 256,00
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	834 310,88	2 982 019,85	832 016,26	587 400,00	946 630,42	948 174,00	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:	269 829,50	390 373,83	858 030,76	600 689,10	262 285,35	243 427,51	103 058,42	4 197,30	107 133,43
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	269 829,50	390 373,83	858 030,76	600 689,10	242 991,35	239 863,51	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:	188 403,74	5 125,81	26 014,50	13 289,10	242 991,35	239 863,51	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	188 403,74	5 125,81	26 014,50	13 289,10	242 991,35	239 863,51	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 591 430,73	1 871 329,13	2 696 067,00	2 696 067,00	2 232 122,00	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	596 782,41	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	427 248,28	486 229,55	110 552,86	110 552,86	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	496,86	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 wliczanych do państwowego długu publicznego	426 751,42	486 229,55	110 552,86	110 552,86	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 na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-199 383,00	0,00	199 383,00	199 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	**Dochody ogółem**	**68 428 072,06**	**70 319 200,00**	**72 238 700,00**	**74 179 200,00**	**76 158 200,00**	**78 164 600,00**	**80 224 200,00**	**82 311 000,00**	**84 424 100,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	68 428 072,06	70 319 200,00	72 238 700,00	74 179 200,00	76 158 200,00	78 164 600,00	80 224 200,00	82 311 000,00	84 424 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**65 246 272,06**	**69 168 600,00**	**71 088 730,00**	**72 160 600,00**	**75 739 600,00**	**77 746 000,00**	**79 805 478,00**	**82 056 190,00**	**84 366 100,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 656 472,06	62 999 500,00	64 537 000,00	66 063 900,00	67 648 100,00	69 323 500,00	70 983 700,00	72 746 500,00	74 558 700,00
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 spzoz 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:	387 600,00	202 100,00	174 500,00	105 000,00	42 400,00	29 800,00	17 300,00	6 600,00	1 100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	387 600,00	202 100,00	174 500,00	105 000,00	42 400,00	29 800,00	17 300,00	6 600,00	1 100,00
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 wkałd krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 589 800,00	6 169 100,00	6 551 730,00	6 096 700,00	8 091 500,00	8 422 500,00	8 821 778,00	9 309 690,00	9 807 400,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	**Wynik budżetu**	**3 181 800,00**	**1 150 600,00**	**1 149 970,00**	**2 018 600,00**	**418 600,00**	**418 600,00**	**418 722,00**	**254 810,00**	**58 000,00**
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**	**3 181 800,00**	**1 150 600,00**	**1 149 970,00**	**2 018 600,00**	**418 600,00**	**418 600,00**	**418 722,00**	**254 810,00**	**58 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 181 800,00	1 150 600,00	1 149 970,00	2 018 600,00	418 600,00	418 600,00	418 722,00	254 810,00	58 000,00
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**	**5 887 902,00**	**4 737 302,00**	**3 587 332,00**	**1 568 732,00**	**1 150 132,00**	**731 532,00**	**312 810,00**	**58 000,00**	**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	6 771 600,00	7 319 700,00	7 701 700,00	8 115 300,00	8 510 100,00	8 841 100,00	9 240 500,00	9 564 500,00	9 865 400,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki	6 771 600,00	7 319 700,00	7 701 700,00	8 115 300,00	8 510 100,00	8 841 100,00	9 240 500,00	9 564 500,00	9 865 400,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.	**Wskaźnik splaty 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	5,22%	1,92%	1,83%	2,86%	0,61%	0,57%	0,54%	0,32%	0,07%
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	5,22%	1,92%	1,83%	2,86%	0,61%	0,57%	0,54%	0,32%	0,07%
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	5,22%	1,92%	1,83%	2,86%	0,61%	0,57%	0,54%	0,32%	0,07%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,90%	10,41%	10,66%	10,94%	11,17%	11,31%	11,52%	11,62%	11,69%
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 (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,83%	9,31%	9,90%	10,32%	10,67%	10,92%	11,14%	11,33%	11,48%
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)	8,83%	9,31%	9,90%	10,32%	10,67%	10,92%	11,14%	11,33%	11,48%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.7.1	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:**	3 181 800,00	1 150 600,00	1 149 970,00	2 018 600,00	418 600,00	418 600,00	418 722,00	254 810,00	58 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 181 800,00	1 150 600,00	1 149 970,00	2 018 600,00	418 600,00	418 600,00	418 722,00	254 810,00	58 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	522 800,22	521 097,14	518 724,73	508 513,01	508 513,01	508 513,49	28 773,17	28 773,17	28 773,17
11.3.1	bieżące	101 280,30	99 577,22	97 204,81	86 993,09	86 993,09	86 993,09	28 773,17	28 773,17	28 773,17
11.3.2	majątkowe	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwesytycyjne	3 168 280,08	5 747 580,08	6 130 210,08	5 675 180,08	7 669 980,08	8 000 979,60	8 821 778,00	9 309 690,00	9 807 400,00
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:	772,06	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 :	772,06	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 :	965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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:	193,02	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wliczanych 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 na 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	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	**Dochody ogółem**	**86 591 700,00**	**88 785 300,00**	**91 004 200,00**	**93 247 300,00**	**95 538 500,00**	**97 851 100,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	86 591 700,00	88 785 300,00	91 004 200,00	93 247 300,00	95 538 500,00	97 851 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**86 591 700,00**	**88 785 300,00**	**91 004 200,00**	**93 247 300,00**	**95 538 500,00**	**97 851 100,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 420 900,00	78 330 700,00	80 288 200,00	82 294 700,00	84 344 100,00	86 442 300,00
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 spzoz 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 wkałd krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 170 800,00	10 454 600,00	10 716 000,00	10 952 600,00	11 194 400,00	11 408 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	Spłaty 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	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
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	10 170 800,00	10 454 600,00	10 716 000,00	10 952 600,00	11 194 400,00	11 408 800,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki	10 170 800,00	10 454 600,00	10 716 000,00	10 952 600,00	11 194 400,00	11 408 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.	**Wskaźnik splaty 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%
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 ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,75%	11,78%	11,78%	11,75%	11,72%	11,66%
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 (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	11,69%	11,74%	11,77%	11,77%	11,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	11,69%	11,74%	11,77%	11,77%	11,75%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.7.1	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
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 773,17	28 773,17	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17
11.3.1	bieżące	28 773,17	28 773,17	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17
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 inwesytycyjne	10 170 800,00	10 454 600,00	10 716 000,00	10 952 600,00	11 194 400,00	11 408 800,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 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 wliczanych 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 na 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 XXXIX/366/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.
- ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXX/278/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**a**	**46 020 489,10**	**9 421 722,68**	**8 346 768,98**	**6 878 290,80**	**3 169 701,84**	**1 058 535,49**	**522 800,22**	**521 097,14**
					b	**1 098 730,83**	**4 000,00**	**21 819,99**	**515 292,11**	**20 986,50**	**535 667,15**	**965,08**	**0,00**
					c	**44 921 758,27**	**9 417 722,68**	**8 324 948,99**	**6 362 998,69**	**3 148 715,34**	**522 868,34**	**521 835,14**	**521 097,14**
1.a	**- wydatki bieżące**				**a**	**14 268 527,86**	**2 723 289,99**	**3 238 554,07**	**1 785 840,87**	**107 514,92**	**106 695,57**	**101 280,30**	**99 577,22**
					b	**17 450,83**	**0,00**	**0,00**	**4 972,10**	**6 166,50**	**5 347,15**	**965,08**	**0,00**
					c	**14 251 077,03**	**2 723 289,99**	**3 238 554,07**	**1 780 868,77**	**101 348,42**	**101 348,42**	**100 315,22**	**99 577,22**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**a**	**31 751 961,24**	**6 698 432,69**	**5 108 214,91**	**5 092 449,93**	**3 062 186,92**	**951 839,92**	**421 519,92**	**421 519,92**
					b	**1 081 280,00**	**4 000,00**	**21 819,99**	**510 320,01**	**14 820,00**	**530 320,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**30 670 681,24**	**6 694 432,69**	**5 086 394,92**	**4 582 129,92**	**3 047 366,92**	**421 519,92**	**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**	**3 669 445,05**	**1 246 999,00**	**1 265 037,99**	**515 292,11**	**20 986,50**	**535 667,15**	**965,08**	**0,00**
					b	**3 621 452,33**	**1 234 999,00**	**1 253 037,99**	**515 292,11**	**20 986,50**	**535 667,15**	**965,08**	**0,00**
					c	**47 992,72**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**65 443,55**	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 972,10**	**6 166,50**	**5 347,15**	**965,08**	**0,00**
					b	**17 450,83**	**0,00**	**0,00**	**4 972,10**	**6 166,50**	**5 347,15**	**965,08**	**0,00**
					c	**47 992,72**	**12 000,00**	**12 000,00**	**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 Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2018*	a	*47 992,72*	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*47 992,72*	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2019*	*2022*	a	*17 450,83*	*0,00*	*0,00*	*4 972,10*	*6 166,50*	*5 347,15*	*965,08*	*0,00*
					b	*17 450,83*	*0,00*	*0,00*	*4 972,10*	*6 166,50*	*5 347,15*	*965,08*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**3 604 001,50**	**1 234 999,00**	**1 253 037,99**	**510 320,01**	**14 820,00**	**530 320,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**3 604 001,50**	**1 234 999,00**	**1 253 037,99**	**510 320,01**	**14 820,00**	**530 320,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	a	1 073 280,00	0,00	17 819,99	510 320,01	14 820,00	530 320,00	0,00	0,00
					b	1 073 280,00	0,00	17 819,99	510 320,01	14 820,00	530 320,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	2 530 721,50	1 234 999,00	1 235 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 530 721,50	1 234 999,00	1 235 218,00	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
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**a**	**11 557 703,01**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 739,84**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**11 557 703,01**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 739,84**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**814 335,73**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**814 335,73**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**
1.2.1.1	*Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego* *Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2027*	a	*814 335,73*	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*814 335,73*	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*
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**	**421 519,92**
					b	**0,00**	**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**	**421 519,92**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.2.2.1	*Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*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*	*60 230,88*
					b	*0,00*	*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*	*60 230,88*
1.2.2.2	*Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*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*	*57 680,04*
					b	*0,00*	*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*	*57 680,04*
1.2.2.3	*Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*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*	*78 780,84*
					b	*0,00*	*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*	*78 780,84*
1.2.2.4	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*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*	*25 377,24*
					b	*0,00*	*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*	*25 377,24*
1.2.2.5	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*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*	*62 071,92*
					b	*0,00*	*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*	*62 071,92*
1.2.2.6	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*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*	*19 202,76*
					b	*0,00*	*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*	*19 202,76*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.2.2.7	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*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*	*34 917,96*
					b	*0,00*	*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*	*34 917,96*
1.2.2.8	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*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*	*50 322,12*
					b	*0,00*	*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*	*50 322,12*
1.2.2.9	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*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*	*32 936,16*
					b	*0,00*	*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*	*32 936,16*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**a**	**30 793 341,04**	**7 694 983,84**	**6 601 991,15**	**5 883 258,85**	**2 668 975,50**	**43 128,50**	**42 095,30**	**41 357,30**
					b	**-2 522 721,50**	**-1 230 999,00**	**-1 231 218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**33 316 062,54**	**8 925 982,84**	**7 833 209,15**	**5 883 258,85**	**2 668 975,50**	**43 128,50**	**42 095,30**	**41 357,30**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**13 388 748,58**	**2 653 070,07**	**3 168 334,15**	**1 722 648,85**	**43 128,50**	**43 128,50**	**42 095,30**	**41 357,30**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**13 388 748,58**	**2 653 070,07**	**3 168 334,15**	**1 722 648,85**	**43 128,50**	**43 128,50**	**42 095,30**	**41 357,30**
1.3.1.1	*Dzierżawa gruntu leśnego* *Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2022*	a	*18 323,64*	*2 203,32*	*1 771,20*	*1 771,20*	*1 771,20*	*1 771,20*	*738,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*18 323,64*	*2 203,32*	*1 771,20*	*1 771,20*	*1 771,20*	*1 771,20*	*738,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych* *Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2018*	a	*1 915,00*	*650,00*	*650,00*	*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	*1 915,00*	*650,00*	*650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych* *Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2017*	a	*5 636 020,32*	*1 362 420,00*	*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	*5 636 020,32*	*1 362 420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.1.4	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych* *Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2019*	a	*3 678 534,00*	*408 726,00*	*1 634 904,00*	*1 634 904,00*	*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	*3 678 534,00*	*408 726,00*	*1 634 904,00*	*1 634 904,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola* *Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2018*	a	*1 277 331,00*	*207 306,00*	*1 070 025,00*	*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	*1 277 331,00*	*207 306,00*	*1 070 025,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)* *Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie*	*Grupa Remontowa w Karczewie*	*2016*	*2017*	a	*32 000,00*	*32 000,00*	*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	*32 000,00*	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"* *Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2017*	a	*581 171,68*	*98 000,00*	*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	*581 171,68*	*98 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"* *Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2019*	a	*214 466,40*	*44 508,80*	*42 508,80*	*42 508,80*	*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	*214 466,40*	*44 508,80*	*42 508,80*	*42 508,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.9	*Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej"* *Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2018*	a	*15 054,80*	*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*	*0,00*	*0,00*
					c	*15 054,80*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.10	*Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów* *Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2036*	a	*800,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*800,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.1.11	*Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew* *Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2018*	a	*24 477,00*	*17 133,90*	*7 343,10*	*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	*24 477,00*	*17 133,90*	*7 343,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.12	*Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie* *Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2018*	a	*24 600,00*	*17 220,00*	*7 380,00*	*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	*24 600,00*	*17 220,00*	*7 380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.13	*Wykonanie remontu toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)* *Cel: Poprawa funkcjonalności obiektu oraz warunków edukacyjnych uczniów*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*59 150,00*	*59 150,00*	*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	*59 150,00*	*59 150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.14	*Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem* *Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2018*	a	*1 087 569,23*	*349 000,00*	*349 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*1 087 569,23*	*349 000,00*	*349 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.15	*Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o.* *Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2036*	a	*232 723,40*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*232 723,40*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*
1.3.1.16	*Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS* *Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy*	*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*	*12 584,13*
					b	*0,00*	*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*	*12 584,13*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.1.17	*Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy*	*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*	*17 097,00*
					b	*0,00*	*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*	*17 097,00*
1.3.1.18	*Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2019*	a	*44 081,30*	*8 394,75*	*8 394,75*	*2 107,55*	*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	*44 081,30*	*8 394,75*	*8 394,75*	*2 107,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**17 404 592,46**	**5 041 913,77**	**3 433 657,00**	**4 160 610,00**	**2 625 847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**-2 522 721,50**	**-1 230 999,00**	**-1 231 218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**19 927 313,96**	**6 272 912,77**	**4 664 875,00**	**4 160 610,00**	**2 625 847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa chodnika w ulicy Częstochowskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie*	*Grupa Remontowa w Karczewie*	*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*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w Karczewie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*65 071,34*	*65 000,00*	*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	*65 071,34*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*44 550,00*	*44 550,00*	*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	*44 550,00*	*44 550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.2.4	*Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew* *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2019*	a	*5 149 040,00*	*3 303 406,00*	*766 000,00*	*985 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*5 149 040,00*	*3 303 406,00*	*766 000,00*	*985 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)* *Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*139 257,77*	*139 257,77*	*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	*139 257,77*	*139 257,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach* *Cel: Poprawa warunków edukacyjnych uczniów oraz rozwój infrastruktury sportowej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*417 626,00*	*410 000,00*	*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	*417 626,00*	*410 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry* *Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*258 500,00*	*80 200,00*	*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	*258 500,00*	*80 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry* *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2017*	a	*773 702,87*	*215 000,00*	*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	*773 702,87*	*215 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF* *Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2018*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*-2 522 721,50*	*-1 230 999,00*	*-1 231 218,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*2 522 721,50*	*1 230 999,00*	*1 231 218,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.2.10	*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2017*	a	*501 501,54*	*275 000,00*	*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	*501 501,54*	*275 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2011*	*2017*	a	*128 595,13*	*23 200,00*	*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	*128 595,13*	*23 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2020*	a	*8 489 114,00*	*50 000,00*	*2 637 657,00*	*3 175 610,00*	*2 625 847,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*8 489 114,00*	*50 000,00*	*2 637 657,00*	*3 175 610,00*	*2 625 847,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.13	*Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*1 224 913,81*	*300 000,00*	*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	*1 224 913,81*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Termomodernizacja obiektów gminnych Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią oraz poprawa estetyki budynków*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*56 420,00*	*10 000,00*	*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	*56 420,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2018*	a	*130 000,00*	*100 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*130 000,00*	*100 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.16	*Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*26 300,00*	*26 300,00*	*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	*26 300,00*	*26 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)**				a	**518 724,73**	**508 513,01**	**508 513,01**	**508 513,49**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**518 724,73**	**508 513,01**	**508 513,01**	**508 513,49**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**
1.a	**- wydatki bieżące**				a	**97 204,81**	**86 993,09**	**86 993,09**	**86 993,09**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**97 204,81**	**86 993,09**	**86 993,09**	**86 993,09**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**
1.b	**- wydatki majątkowe**				a	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 520,40**	**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	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 520,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:**				a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich*	*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*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2019*	*2022*	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*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)			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
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**a**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 740,32**	**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	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 739,84**	**479 740,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**	**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	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**	**58 219,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	*Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego* *Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2027*	a	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*	*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	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*	*58 219,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 520,40**	**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	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 520,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.2.2.1	*Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*60 230,88*	*60 230,88*	*60 230,88*	*60 229,85*	*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	*60 230,88*	*60 230,88*	*60 230,88*	*60 229,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.2	*Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*57 680,04*	*57 680,04*	*57 680,04*	*57 680,04*	*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	*57 680,04*	*57 680,04*	*57 680,04*	*57 680,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.3	*Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*78 780,84*	*78 780,84*	*78 780,84*	*78 780,28*	*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	*78 780,84*	*78 780,84*	*78 780,84*	*78 780,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.4	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2027*	a	*25 377,24*	*25 377,24*	*25 377,24*	*25 377,33*	*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	*25 377,24*	*25 377,24*	*25 377,24*	*25 377,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.5	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*62 071,92*	*62 071,92*	*62 071,92*	*62 073,00*	*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	*62 071,92*	*62 071,92*	*62 071,92*	*62 073,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.6	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*19 202,76*	*19 202,76*	*19 202,76*	*19 202,75*	*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	*19 202,76*	*19 202,76*	*19 202,76*	*19 202,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.2.2.7	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2027*	a	*34 917,96*	*34 917,96*	*34 917,96*	*34 918,66*	*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	*34 917,96*	*34 917,96*	*34 917,96*	*34 918,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.8	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*50 322,12*	*50 322,12*	*50 322,12*	*50 322,32*	*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	*50 322,12*	*50 322,12*	*50 322,12*	*50 322,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.9	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*32 936,16*	*32 936,16*	*32 936,16*	*32 936,17*	*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	*32 936,16*	*32 936,16*	*32 936,16*	*32 936,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**a**	**38 984,89**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**38 984,89**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**38 984,89**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**38 984,89**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**
1.3.1.1	*Dzierżawa gruntu leśnego* *Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2022*	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* *Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2018*	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*
1.3.1.3	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych* *Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie*	*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*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.3.1.4	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych* *Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*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*
1.3.1.5	*Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola* *Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2018*	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*
1.3.1.6	*Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)* *Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie*	*Grupa Remontowa w Karczewie*	*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*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"* *Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu*	*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*
1.3.1.8	*Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"* *Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*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*
1.3.1.9	*Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej"* *Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy*	*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*
					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*
1.3.1.10	*Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów* *Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2036*	a	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.3.1.11	*Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew* *Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2018*	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*
1.3.1.12	*Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie* *Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2018*	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*
1.3.1.13	*Wykonanie remontu toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)* *Cel: Poprawa funkcjonalności obiektu oraz warunków edukacyjnych uczniów*	*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*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.14	*Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem* *Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół*	*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*
					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*
1.3.1.15	*Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o.* *Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2036*	a	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*
1.3.1.16	*Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS* *Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2024*	a	*10 211,72*	*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	*10 211,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.3.1.17	*Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE* *Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy*	*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*	*17 097,00*
					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*	*17 097,00*	*17 097,00*
1.3.1.18	*Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex* *Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy*	*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**	**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**
1.3.2.1	*Budowa chodnika w ulicy Częstochowskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)* *Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie*	*Grupa Remontowa w Karczewie*	*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*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w Karczewie* *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody*	*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*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)* *Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy*	*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*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.3.2.4	*Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew* *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*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*
1.3.2.5	*Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)* *Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców*	*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*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach* *Cel: Poprawa warunków edukacyjnych uczniów oraz rozwój infrastruktury sportowej*	*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*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry* *Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy*	*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*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry* *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej*	*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*
1.3.2.9	*Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF* *Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2018*	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*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.3.2.10	*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*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*
1.3.2.11	*Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2011*	*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*
1.3.2.12	*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2020*	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*
1.3.2.13	*Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie*	*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*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Termomodernizacja obiektów gminnych Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią oraz poprawa estetyki budynków*	*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*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2018*	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*
1.3.2.16	*Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy*	*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*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)**				a	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**21 516,17**	**11 676,17**	**24 419 818,20**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 098 730,83**
					c	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**21 516,17**	**11 676,17**	**23 321 087,37**
1.a	**- wydatki bieżące**				a	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**21 516,17**	**11 676,17**	**5 991 860,69**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 450,83**
					c	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**21 516,17**	**11 676,17**	**5 974 409,86**
1.b	**- wydatki majątkowe**				a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 427 957,51**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 081 280,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 346 677,51**
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**	**3 572 954,43**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 560 947,83**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 006,60**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 457,43**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 450,83**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 006,60**
1.1.1.1	*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2018*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 006,60*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 006,60*
1.1.1.2	*Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2019*	*2022*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 450,83*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 450,83*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 543 497,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 543 497,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 280,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 280,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 217,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 217,00
					c	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**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	*Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego* *Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2027*	a	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.2.1	*Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.2	*Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*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*
					c	*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* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*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*
					c	*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* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2027*	a	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.5	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.6	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.2.7	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2027*	a	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.8	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.9	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie* *Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	a	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**a**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**21 516,17**	**11 676,17**	**20 846 863,77**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 462 217,00**
					c	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**21 516,17**	**11 676,17**	**23 309 080,77**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**21 516,17**	**11 676,17**	**5 962 403,26**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**28 773,17**	**28 773,17**	**28 773,17**	**21 516,17**	**11 676,17**	**5 962 403,26**
1.3.1.1	*Dzierżawa gruntu leśnego* *Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2022*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 585,99*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 585,99*
1.3.1.2	*Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych* *Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2018*	a	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych* *Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2017*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*408 726,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*408 726,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 534,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 534,00
1.3.1.5	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 331,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 331,00
1.3.1.6	Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Grupa Remontowa w Karczewie	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.7	Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.1.8	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084,80
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084,80
1.3.1.9	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2036	a	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	800,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.11	*Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew* *Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2018*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 477,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 477,00*
1.3.1.12	*Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie* *Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2018*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 600,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 600,00*
1.3.1.13	*Wykonanie remontu toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)* *Cel: Poprawa funkcjonalności obiektu oraz warunków edukacyjnych uczniów*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 340,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 340,00*
1.3.1.14	*Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem* *Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2018*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*475 418,48*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*475 418,48*
1.3.1.15	*Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o.* *Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2036*	a	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*11 636,17*	*0,00*
1.3.1.16	*Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS* *Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2024*	a	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.17	*Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE* *Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2035*	a	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*9 840,00*	*0,00*	*705,99*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*9 840,00*	*0,00*	*705,99*
1.3.1.18	*Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex* *Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2019*	a	*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*
					c	*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**	**14 884 460,51**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 462 217,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 346 677,51**
1.3.2.1	*Budowa chodnika w ulicy Częstochowskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)* *Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie*	*Grupa Remontowa w Karczewie*	*2016*	*2017*	a	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w Karczewie* *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65 000,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65 000,00*
1.3.2.3	*Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)* *Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44 550,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44 550,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.4	*Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew* *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2019*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 991 825,71*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 991 825,71*
1.3.2.5	*Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)* *Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*134 428,77*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*134 428,77*
1.3.2.6	*Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach* *Cel: Poprawa warunków edukacyjnych uczniów oraz rozwój infrastruktury sportowej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*406 310,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*406 310,00*
1.3.2.7	*Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry* *Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*
1.3.2.8	*Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry* *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2017*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*114,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*114,00*
1.3.2.9	*Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF* *Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2018*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2 462 217,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 462 217,00*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.10	*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2017*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*275 000,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*275 000,00*
1.3.2.11	*Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2011*	*2017*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 080,03*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 080,03*
1.3.2.12	*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2017*	*2020*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 489 114,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 489 114,00*
1.3.2.13	*Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*298 667,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*298 667,00*
1.3.2.14	*Termomodernizacja obiektów gminnych Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią oraz poprawa estetyki budynków*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*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*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
1.3.2.15	*Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2018*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130 000,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130 000,00*
1.3.2.16	*Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 471,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 471,00*

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska