

UCHWAŁA Nr XI/80/2019
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 8 lipca 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew¹ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 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.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

¹ Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr V/41/2019 z dn. 28.02.2019r., Uchwałą Nr VI/52/2019 z dn. 09.04.2019 r., Uchwałą Nr VIII/65/2019 z dn. 28.05.2019 r, Uchwałą Nr IX/70/2019 z dn. 17.06.2019 r.

UZASADNIENIE

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

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2019 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 59.100,00 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 45.608,05 zł) oraz kwot wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 13.491,95 zł),
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 roku o kwotę 59.100,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku o kwotę 1.500,00 zł,
- d) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z podatków i opłat w roku 2020 o kwotę 3.237.472,20 zł,
- e) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę 3.237.472,20 zł,
- f) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2019-2020, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2.

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

- a) wydłużono okres realizacji zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” do roku 2020. W roku 2020 limit zwiększono o kwotę 3.237.472,20 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.578.690,50 zł, a limit zobowiązań wynosi 3.237.472,80 zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XI/80/2019

BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 lipca 2019 r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY IV/31/2019

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 stycznia 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 63 491 761,20 | 65 734 935,67 | 72 690 317,11 | 76 882 144,53 | 78 441 792,12 | 76 265 088,95 | 73 739 199,77 | 75 279 266,38 | 77 286 946,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 55 080 670,63 | 63 874 596,14 | 68 972 541,04 | 73 798 621,76 | 69 642 814,39 | 76 130 995,28 | 73 217 135,77 | 75 279 266,38 | 77 286 946,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 016 760,00 | 18 753 024,00 | 20 411 639,00 | 21 708 777,00 | 21 319 783,00 | 22 108 527,00 | 22 904 415,00 | 23 706 090,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 670 459,33 | 588 074,00 | 434 000,00 | 299 781,23 | 225 455,78 | 155 550,00 | 161 061,00 | 166 665,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 14 353 000,17 | 16 230 953,48 | 19 731 101,98 | 22 455 843,92 | 17 768 124,00 | 21 479 993,20 | 18 698 574,00 | 19 166 030,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 7 786 786,31 | 8 147 012,99 | 7 871 300,00 | 9 934 475,30 | 8 598 701,00 | 8 813 669,00 | 9 033 983,00 | 9 259 855,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 9 978 032,00 | 10 348 125,00 | 11 064 585,00 | 11 064 585,00 | 12 132 478,00 | 12 369 375,00 | 12 678 543,00 | 12 995 547,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 708 688,46 | 16 847 683,02 | 16 363 601,95 | 17 034 268,37 | 16 865 879,22 | 16 242 867,75 | 15 225 568,77 | 15 605 908,38 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 411 090,57 | 1 860 339,53 | 3 717 776,07 | 3 083 522,77 | 8 798 977,73 | 134 093,67 | 522 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 6 505 236,67 | 1 695 221,16 | 1 359 155,00 | 617 977,84 | 5 619 071,00 | 128 093,68 | 106 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 883 885,50 | 138 311,49 | 2 358 621,07 | 2 353 171,52 | 3 139 834,73 | 5 999,99 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 56 861 817,04 | 63 176 174,38 | 76 279 856,00 | 70 499 005,55 | 82 253 634,46 | 73 957 128,95 | 70 793 239,77 | 72 261 306,38 | 76 300 186,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 49 539 641,10 | 56 833 021,60 | 63 967 018,14 | 60 558 722,20 | 66 208 355,11 | 66 598 528,27 | 62 334 767,73 | 63 702 990,14 | 65 035 732,53 |
| 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: | 589 130,67 | 508 920,76 | 955 200,00 | 466 277,69 | 807 325,00 | 694 715,00 | 525 691,00 | 354 967,00 | 172 937,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 589 130,67 | 508 920,76 | 955 200,00 | 466 277,69 | 807 325,00 | 694 715,00 | 525 691,00 | 354 967,00 | 172 937,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7 322 175,94 | 6 343 152,78 | 12 312 837,86 | 9 940 283,35 | 16 045 279,35 | 7 358 600,68 | 8 458 472,04 | 8 558 316,24 | 11 264 453,47 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. | Wynik budżetu | 6 629 944,16 | 2 558 761,29 | -3 589 538,89 | 6 383 138,98 | -3 811 842,34 | 2 307 960,00 | 2 945 960,00 | 3 017 960,00 | 986 760,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 3 164 162,31 | 6 114 983,04 | 6 353 404,99 | 9 143 730,17 | 6 247 092,18 | 580 000,00 | 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: | 3 164 162,31 | 4 340 013,04 | 6 353 404,99 | 9 143 730,17 | 4 279 442,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 3 589 538,89 | 0,00 | 1 844 192,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 1 774 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 650,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 2 696 067,00 | 2 232 122,00 | 2 763 866,10 | 2 763 866,10 | 2 435 249,84 | 2 887 960,00 | 2 945 960,00 | 3 017 960,00 | 986 760,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 696 067,00 | 2 232 122,00 | 2 763 866,10 | 2 763 866,10 | 2 435 249,84 | 2 887 960,00 | 2 945 960,00 | 3 017 960,00 | 986 760,00 |
| 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 splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 16 865 237,94 | 16 408 085,94 | 13 644 219,84 | 13 644 219,84 | 13 176 620,00 | 10 868 660,00 | 7 922 700,00 | 4 904 740,00 | 3 917 980,00 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 541 029,53 | 7 041 574,54 | 5 005 522,90 | 13 239 899,56 | 3 434 459,28 | 9 532 467,01 | 10 882 368,04 | 11 576 276,24 | 12 251 213,47 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 8 705 191,84 | 11 381 587,58 | 11 358 927,89 | 22 383 629,73 | 7 713 901,46 | 9 532 467,01 | 10 882 368,04 | 11 576 276,24 | 12 251 213,47 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 5,17% | 4,17% | 5,12% | 4,20% | 4,13% | 4,70% | 4,71% | 4,48% | 1,50% |
| 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 | 5,17% | 4,17% | 5,12% | 4,20% | 4,13% | 4,70% | 4,71% | 4,48% | 1,50% |
| 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 | 5,17% | 4,17% | 5,12% | 4,20% | 4,13% | 4,70% | 4,71% | 4,48% | 1,50% |
| 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) | 18,97% | 13,29% | 8,76% | 18,02% | 11,54% | 12,67% | 14,90% | 15,38% | 15,85% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,36% | 9,36% | 9,36% | 0,00% | 13,67% | 11,20% | 10,99% | 13,04% | 14,32% |
| 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) | 10,39% | 10,39% | 10,39% | 0,00% | 16,76% | 14,29% | 14,08% | 13,04% | 14,32% |
| 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 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 2 307 960,00 | 2 945 960,00 | 3 017 960,00 | 986 760,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 960,00 | 2 945 960,00 | 3 017 960,00 | 986 760,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 750 314,48 | 23 922 322,41 | 26 670 167,39 | 25 315 171,16 | 27 481 133,44 | 27 899 872,00 | 28 597 357,00 | 29 312 241,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 025 671,76 | 5 189 834,17 | 5 901 742,00 | 5 562 914,72 | 5 872 834,00 | 6 035 181,00 | 6 186 058,00 | 6 340 664,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 7 286 854,73 | 9 507 088,02 | 12 262 507,48 | 12 659 262,35 | 20 049 709,23 | 10 359 225,87 | 1 174 080,81 | 650 805,20 | 577 269,59 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 254 060,12 | 3 116 151,33 | 4 368 231,48 | 4 631 351,05 | 5 945 924,39 | 5 829 560,96 | 220 222,22 | 219 237,28 | 155 701,67 |
| 11.3.2 | majątkowe | 5 032 794,61 | 6 390 936,69 | 7 894 276,00 | 8 027 911,30 | 14 103 784,84 | 4 529 664,91 | 953 858,59 | 431 567,92 | 421 567,92 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3 815 030,30 | 4 407 383,60 | 7 726 776,00 | 6 112 425,36 | 13 583 784,84 | 4 429 664,91 | 953 858,59 | 431 567,92 | 421 567,92 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3 474 763,52 | 1 708 294,45 | 4 143 061,86 | 3 671 848,57 | 1 761 494,51 | 2 828 935,77 | 7 504 613,45 | 8 126 748,32 | 10 842 885,55 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 32 382,12 | 227 474,73 | 443 000,00 | 156 009,42 | 700 000,00 | 100 000,00 | 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: | 20 863,57 | 228 748,34 | 131 413,49 | 241 027,19 | 1 525 355,64 | 1 404 447,75 | 16 088,77 | 5 119,38 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : | 17 734,02 | 194 436,09 | 129 643,49 | 239 216,74 | 1 397 316,03 | 1 347 146,75 | 16 088,77 | 5 119,38 | 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 | 17 734,02 | 194 436,09 | 129 643,49 | 239 216,74 | 1 397 316,03 | 1 347 146,75 | 16 088,77 | 5 119,38 | 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: | 1 509 490,38 | 0,00 | 2 149 598,85 | 2 151 369,26 | 3 114 834,73 | 5 999,99 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 509 490,38 | 0,00 | 2 194 598,85 | 2 151 369,26 | 3 114 834,73 | 5 999,99 | 416 000,00 | 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 | 1 509 490,38 | 0,00 | 2 194 598,85 | 2 151 369,26 | 3 114 834,73 | 5 999,99 | 416 000,00 | 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 : | 62 447,22 | 195 476,75 | 178 380,71 | 173 207,50 | 1 936 780,78 | 1 738 537,50 | 16 670,96 | 16 719,22 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 49 158,12 | 154 398,97 | 137 208,49 | 114 927,60 | 1 520 916,03 | 1 344 394,75 | 13 336,77 | 13 375,38 | 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 | 62 447,22 | 154 398,97 | 137 208,49 | 114 927,60 | 1 520 916,03 | 1 344 394,75 | 13 336,77 | 13 375,38 | 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: | 587 400,00 | 793 335,40 | 2 938 220,94 | 2 903 440,25 | 7 290 076,96 | 9 790,66 | 522 290,67 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 569 125,09 | 1 625 473,75 | 1 625 863,18 | 3 114 834,73 | 5 999,99 | 416 000,00 | 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 | 587 400,00 | 569 125,09 | 1 625 473,75 | 1 625 863,18 | 3 114 834,73 | 5 999,99 | 416 000,00 | 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: | 600 689,10 | 265 288,09 | 1 353 919,41 | 1 306 011,97 | 4 591 106,98 | 397 933,42 | 109 624,86 | 3 343,84 | 0,00 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 600 689,10 | 265 288,09 | 1 293 948,41 | 1 306 011,97 | 4 497 082,27 | 395 642,75 | 107 334,19 | 3 343,84 | 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: | 13 289,10 | 112 673,80 | 792 761,06 | 1 306 011,97 | 4 497 082,27 | 395 642,75 | 107 334,19 | 3 343,84 | 0,00 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13 289,10 | 112 673,80 | 791 961,06 | 1 306 011,97 | 4 497 082,27 | 395 642,75 | 107 334,19 | 3 343,84 | 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 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dane uzupełniające o dług 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 | 2 696 067,00 | 2 232 122,00 | 2 763 866,10 | 2 763 866,10 | 2 435 249,84 | 2 691 200,00 | 2 691 200,00 | 2 763 200,00 | 732 000,00 |
| 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: | 110 552,86 | 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 | 110 552,86 | 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) | 199 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 79 338 337,00 | 81 436 721,00 | 83 575 973,00 | 85 728 331,00 | 87 953 605,00 | 90 208 450,00 | 92 521 187,00 | 94 863 384,00 | 97 234 079,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 79 338 337,00 | 81 436 721,00 | 83 575 973,00 | 85 728 331,00 | 87 953 605,00 | 90 208 450,00 | 92 521 187,00 | 94 863 384,00 | 97 234 079,00 |
| 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 subwencji 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 | 0,00 | 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 | 78 352 207,00 | 79 581 961,00 | 83 321 213,00 | 85 473 571,00 | 87 698 845,00 | 89 953 640,00 | 92 463 187,00 | 94 863 384,00 | 97 234 079,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 66 600 203,31 | 68 184 714,59 | 69 826 730,00 | 71 561 088,72 | 73 264 608,22 | 75 087 312,22 | 76 957 846,00 | 78 879 753,00 | 80 850 698,00 |
| 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: | 150 597,00 | 87 100,00 | 29 500,00 | 21 800,00 | 14 200,00 | 6 600,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 150 597,00 | 87 100,00 | 29 500,00 | 21 800,00 | 14 200,00 | 6 600,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 11 752 003,69 | 11 397 246,41 | 13 494 483,00 | 13 912 482,28 | 14 434 236,78 | 14 866 327,78 | 15 505 341,00 | 15 983 631,00 | 16 383 381,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 3. | Wynik budżetu | 986 130,00 | 1 854 760,00 | 254 760,00 | 254 760,00 | 254 760,00 | 254 810,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 986 130,00 | 1 854 760,00 | 254 760,00 | 254 760,00 | 254 760,00 | 254 810,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 986 130,00 | 1 854 760,00 | 254 760,00 | 254 760,00 | 254 760,00 | 254 810,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 2 931 850,00 | 1 077 090,00 | 822 330,00 | 567 570,00 | 312 810,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 12 738 133,69 | 13 252 006,41 | 13 749 243,00 | 14 167 242,28 | 14 688 996,78 | 15 121 137,78 | 15 563 341,00 | 15 983 631,00 | 16 383 381,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 12 738 133,69 | 13 252 006,41 | 13 749 243,00 | 14 167 242,28 | 14 688 996,78 | 15 121 137,78 | 15 563 341,00 | 15 983 631,00 | 16 383 381,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 1,43% | 2,38% | 0,34% | 0,32% | 0,31% | 0,29% | 0,06% | 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 | 1,43% | 2,38% | 0,34% | 0,32% | 0,31% | 0,29% | 0,06% | 0,00% | 0,00% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,43% | 2,38% | 0,34% | 0,32% | 0,31% | 0,29% | 0,06% | 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) | 16,06% | 16,27% | 16,45% | 16,53% | 16,70% | 16,76% | 16,82% | 16,85% | 16,85% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 15,38% | 15,76% | 16,07% | 16,26% | 16,42% | 16,55% | 16,66% | 16,76% | 16,81% |
| 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) | 15,38% | 15,76% | 16,07% | 16,26% | 16,42% | 16,55% | 16,66% | 16,76% | 16,81% |
| 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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: | 986 130,00 | 1 854 760,00 | 254 760,00 | 254 760,00 | 254 760,00 | 254 810,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 986 130,00 | 1 854 760,00 | 254 760,00 | 254 760,00 | 254 760,00 | 254 810,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki 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 | 546 404,37 | 536 192,65 | 536 192,65 | 536 145,13 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 |
| 11.3.1 | bieżące | 124 836,45 | 114 624,73 | 114 624,73 | 114 624,73 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 |
| 11.3.2 | majątkowe | 421 567,92 | 421 567,92 | 421 567,92 | 421 520,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421519,9 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 421 567,92 | 421 567,92 | 421 567,92 | 421 520,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 11 330 435,77 | 10 975 678,49 | 13 072 915,08 | 13 490 961,88 | 14 434 236,78 | 14 866 327,78 | 15 505 341,00 | 15 983 631,00 | 16 383 381,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|---|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dane uzupełniające o dług 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 | 731 370,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 99 632 670,00 | 102 058 188,00 | 104 502 595,00 | 106 969 810,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 99 632 670,00 | 102 058 188,00 | 104 502 595,00 | 106 969 810,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 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 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 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 |
| 2. | Wydatki ogółem | 99 632 670,00 | 102 058 188,00 | 104 502 595,00 | 106 969 810,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 82 861 075,00 | 84 931 878,00 | 87 047 149,00 | 89 212 963,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 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 |
| 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 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 16 771 595,00 | 17 126 310,00 | 17 455 446,00 | 17 756 847,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. | Wynik budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 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 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 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 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 16 771 595,00 | 17 126 310,00 | 17 455 446,00 | 17 756 847,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 16 771 595,00 | 17 126 310,00 | 17 455 446,00 | 17 756 847,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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% |
| 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 |
| 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% |
| 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) | 16,83% | 16,78% | 16,70% | 16,60% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 16,84% | 16,85% | 16,82% | 16,77% |
| 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) | 16,84% | 16,85% | 16,82% | 16,77% |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 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 | 21 516,17 | 11 676,17 |
| 11.3.1 | bieżące | 28 773,17 | 28 773,17 | 21 516,17 | 11 676,17 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 16 771 595,00 | 17 126 310,00 | 17 455 446,00 | 17 756 847,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : | 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 |
| 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 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dane uzupełniające o dług 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 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 |
| 14.3.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XI/80/2019
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 8 lipca 2019 r.
 - ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr IV/31/2019
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 stycznia 2019 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | a | 51 743 597,61 | 20 049 709,23 | 10 359 225,87 | 1 174 080,81 | 650 805,20 | 577 269,59 | 546 404,37 |
| | | | | | b | 3 237 472,20 | 0,00 | 3 237 472,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 48 506 125,41 | 20 049 709,23 | 7 121 753,67 | 1 174 080,81 | 650 805,20 | 577 269,59 | 546 404,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | a | 18 613 843,79 | 5 945 924,39 | 5 829 560,96 | 220 222,22 | 219 237,28 | 155 701,67 | 124 836,45 |
| | | | | | b | 3 237 472,20 | 0,00 | 3 237 472,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 15 376 371,59 | 5 945 924,39 | 2 592 088,76 | 220 222,22 | 219 237,28 | 155 701,67 | 124 836,45 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | a | 33 129 753,82 | 14 103 784,84 | 4 529 664,91 | 953 858,59 | 431 567,92 | 421 567,92 | 421 567,92 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 33 129 753,82 | 14 103 784,84 | 4 529 664,91 | 953 858,59 | 431 567,92 | 421 567,92 | 421 567,92 |
| 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 | 11 634 832,14 | 9 226 857,74 | 1 748 328,16 | 538 961,63 | 16 719,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 11 634 832,14 | 9 226 857,74 | 1 748 328,16 | 538 961,63 | 16 719,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 3 777 546,44 | 1 936 780,78 | 1 738 537,50 | 16 670,96 | 16 719,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 3 777 546,44 | 1 936 780,78 | 1 738 537,50 | 16 670,96 | 16 719,22 | 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 | 2019 | a | 58 387,98 | 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 |
| | | | | | c | 58 387,98 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2022 | a | 38 016,58 | 377,65 | 24 888,75 | 6 350,96 | 6 399,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 38 016,58 | 377,65 | 24 888,75 | 6 350,96 | 6 399,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2022 | a | 45 780,00 | 10 320,00 | 14 820,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 45 780,00 | 10 320,00 | 14 820,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 2019 | a | 22 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 22 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2020 | a | 358 673,07 | 289 091,82 | 69 581,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 358 673,07 | 289 091,82 | 69 581,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 413 822,50 | 282 347,50 | 131 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 413 822,50 | 282 347,50 | 131 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 413 957,50 | 234 970,00 | 178 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 413 957,50 | 234 970,00 | 178 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|---|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | <i>E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna</i> Cel: <i>Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury</i> | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 2 257 708,81 | 952 468,81 | 1 305 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 2 257 708,81 | 952 468,81 | 1 305 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | <i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego</i> Cel: <i>Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego</i> | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2019 | a | 123 600,00 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 123 600,00 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | <i>Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie</i> Cel: <i>Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy</i> | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie | 2019 | 2020 | a | 45 150,00 | 31 605,00 | 13 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 45 150,00 | 31 605,00 | 13 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | a | 7 857 285,70 | 7 290 076,96 | 9 790,66 | 522 290,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 7 857 285,70 | 7 290 076,96 | 9 790,66 | 522 290,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: <i>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.</i> | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2021 | a | 1 027 500,00 | 500 000,01 | 7 499,99 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 1 027 500,00 | 500 000,01 | 7 499,99 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | <i>Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)</i> Cel: <i>Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej</i> | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2021 | a | 91 558,97 | 86 977,63 | 2 290,67 | 2 290,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 91 558,97 | 86 977,63 | 2 290,67 | 2 290,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | <i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II</i> Cel: <i>Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej</i> | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2017 | 2019 | a | 6 738 226,73 | 6 703 099,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 6 738 226,73 | 6 703 099,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | a | 11 569 754,55 | 481 078,90 | 481 078,90 | 481 078,90 | 481 078,90 | 481 078,90 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 11 569 754,55 | 481 078,90 | 481 078,90 | 481 078,90 | 481 078,90 | 481 078,90 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 826 387,27 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 826 387,27 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 |
| 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 | 826 387,27 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 826 387,27 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 |
| 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 |
| | | | | | b | 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 |
| 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 |
| | | | | | b | 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 |
| 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 |
| | | | | | b | 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 |
| 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 |
| | | | | | b | 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 |
| 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 |
| | | | | | b | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|---|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 1 128 673,00 | 62 071,92 | 62 071,92 | 62 071,92 | 62 071,92 | 62 071,92 | 62 071,92 |
| 1.2.2.6 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 454 798,63 | 19 202,76 | 19 202,76 | 19 202,76 | 19 202,76 | 19 202,76 | 19 202,76 |
| 1.2.2.7 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 1 162 188,14 | 34 917,96 | 34 917,96 | 34 917,96 | 34 917,96 | 34 917,96 | 34 917,96 |
| 1.2.2.8 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 1 270 393,48 | 50 322,12 | 50 322,12 | 50 322,12 | 50 322,12 | 50 322,12 | 50 322,12 |
| 1.2.2.9 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 709 115,90 | 32 936,16 | 32 936,16 | 32 936,16 | 32 936,16 | 32 936,16 | 32 936,16 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | a | 28 539 010,92 | 10 341 772,59 | 8 129 818,81 | 154 040,28 | 153 007,08 | 96 190,69 | 65 325,47 |
| | | | | | b | 3 237 472,20 | 0,00 | 3 237 472,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 25 301 538,72 | 10 341 772,59 | 4 892 346,61 | 154 040,28 | 153 007,08 | 96 190,69 | 65 325,47 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 14 009 910,08 | 3 949 584,63 | 4 031 464,48 | 143 992,28 | 142 959,08 | 96 142,69 | 65 277,47 |
| | | | | | b | 3 237 472,20 | 0,00 | 3 237 472,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 10 772 437,88 | 3 949 584,63 | 793 992,28 | 143 992,28 | 142 959,08 | 96 142,69 | 65 277,47 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa gruntu leśnego Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012 | 2022 | a | 18 527,49 | 1 812,20 | 1 812,20 | 1 812,20 | 779,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 18 527,49 | 1 812,20 | 1 812,20 | 1 812,20 | 779,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2017 | 2020 | a | 8 578 690,50 | 2 465 178,00 | 3 237 472,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 3 237 472,20 | 0,00 | 3 237 472,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 5 341 218,30 | 2 465 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 2019 | a | 1 083 902,18 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 1 083 902,18 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 208 343,20 | 42 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 208 343,20 | 42 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 720,00 | 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 |
| | | | | | c | 720,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 2020 | a | 1 652 134,62 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 1 652 134,62 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 |
| | | | | | b | 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 |
| 1.3.1.8 | 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 | 10 211,72 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 125 847,81 | 12 584,13 | 12 584,13 | 12 584,13 | 12 584,13 | 12 584,13 | 10 211,72 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 334 683,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 |
| 1.3.1.10 | Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014 | 2019 | a | 44 081,30 | 2 107,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 44 081,30 | 2 107,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777+ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2017 | 2032 | a | 159 188,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 159 188,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.12 | Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabywanie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie | 2017 | 2019 | a | 16 187,02 | 5 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 16 187,02 | 5 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew | Grupa Remontowa w Karczewie | 2018 | 2023 | a | 412 757,69 | 74 530,20 | 74 530,20 | 74 530,20 | 74 530,20 | 28 492,81 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 412 757,69 | 74 530,20 | 74 530,20 | 74 530,20 | 74 530,20 | 28 492,81 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2027 | a | 162 925,80 | 16 292,58 | 16 292,58 | 16 292,58 | 16 292,58 | 16 292,58 | 16 292,58 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 162 925,80 | 16 292,58 | 16 292,58 | 16 292,58 | 16 292,58 | 16 292,58 | 16 292,58 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|---|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.3.1.15 | Dofinansowanie linii L-46 (Karczew - Otwock) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2019 | a | 379 198,07 | 290 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 379 198,07 | 290 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.16 | Wdrożenie systemu wraz z obsługą postępowania za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych Cel: Odzyskanie zaległych opłat i kar za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 600 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 600 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | a | 14 529 100,84 | 6 392 187,96 | 4 098 354,33 | 10 048,00 | 10 048,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 14 529 100,84 | 6 392 187,96 | 4 098 354,33 | 10 048,00 | 10 048,00 | 48,00 | |
| 1.3.2.1 | 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 | 2026 | a | 11 376 574,22 | 4 862 187,96 | 2 626 354,33 | 10 048,00 | 10 048,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 11 376 574,22 | 4 862 187,96 | 2 626 354,33 | 10 048,00 | 10 048,00 | 48,00 | |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej 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) | 2016 | 2019 | a | 698 517,20 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 698 517,20 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.3 | Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2020 | a | 302 009,42 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 302 009,42 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2019 | a | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Karczew dzięki powstaniu nowych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 905 000,00 | 200 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 905 000,00 | 200 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Zwiększenie ilości sal lekcyjnych w celu realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów Gminy Karczew | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 867 000,00 | 200 000,00 | 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 867 000,00 | 200 000,00 | 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | |
|---------|--|---|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | a | 536 192,65 | 536 192,65 | 536 145,13 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 536 192,65 | 536 192,65 | 536 145,13 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | a | 114 624,73 | 114 624,73 | 114 624,73 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 114 624,73 | 114 624,73 | 114 624,73 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | a | 421 567,92 | 421 567,92 | 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 | 421 567,92 | 421 567,92 | 421 520,40 | 0,00 | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 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 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | | 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---------|---|---|------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 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 |
| 1.1.1.5 | 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 | 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 |
| 1.1.1.6 | Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Urząd Miejski w Karczewie (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 |
| 1.1.1.7 | Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 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 |
| 1.1.1.8 | Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|----------|--|---|------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie | 2019 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | |
|---------|---|---|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | a | 481 078,90 | 481 078,90 | 481 079,38 | 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 | 481 078,90 | 481 078,90 | 481 079,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 | 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 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 | 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 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 | 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 | 59 558,98 | 59 558,98 | 59 558,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | a | 421 519,92 | 421 519,92 | 421 520,40 | 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 | 421 519,92 | 421 519,92 | 421 520,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 60 229,85 | 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 | 60 230,88 | 60 230,88 | 60 229,85 | 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 | 57 680,04 | 57 680,04 | 57 680,04 | 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 | 57 680,04 | 57 680,04 | 57 680,04 | 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 | 78 780,84 | 78 780,84 | 78 780,28 | 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 | 78 780,84 | 78 780,84 | 78 780,28 | 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 | 25 377,24 | 25 377,24 | 25 377,33 | 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 | 25 377,24 | 25 377,24 | 25 377,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---------|--|---|------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 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 | 62 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 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 | 19 202,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 19 202,76 | 19 202,76 | 19 202,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 34 918,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 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 | 50 322,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 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 | 32 936,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 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 | 55 113,75 | 55 113,75 | 55 065,75 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 55 113,75 | 55 113,75 | 55 065,75 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 55 065,75 | 55 065,75 | 55 065,75 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 55 065,75 | 55 065,75 | 55 065,75 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | 38 773,17 | |
| 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 | |
| | | | | | c | 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---------|---|---|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2017 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| | | | | | b | 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 |
| 1.3.1.6 | 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 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 |
| | | | | | b | 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 |
| 1.3.1.8 | 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 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|----------|--|---|------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE 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 |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.1.11 | Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777+ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2017 | 2032 | a | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.12 | Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie | 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 |
| 1.3.1.13 | Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew | Grupa Remontowa w Karczewie | 2018 | 2023 | 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 | Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2027 | a | 16 292,58 | 16 292,58 | 16 292,58 | 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 | 16 292,58 | 16 292,58 | 16 292,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|----------|--|---|------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.1.15 | Dofinansowanie linii L-42 (Karczew - Otwock) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 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 | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.16 | Wdrożenie systemu wraz z obsługą postępowań za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych Cel: Odzyskanie zaległych opłat i kar za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 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 | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | a | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1 | 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 | 2026 | a | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej 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) | 2016 | 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 | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.3 | Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew | Urząd Miejski w Karczewie (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 | |
| | | | | | c | 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---------|---|---|------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 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 | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Karczew dzięki powstaniu nowych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 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 | |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Zwiększenie ilości sal lekcyjnych w celu realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów Gminy Karczew | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 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 | |
| | | | | | c | 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 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 | 21 516,17 | 11 676,17 | 22 232 765,93 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 472,20 |
| | | | | | c | 28 773,17 | 28 773,17 | 21 516,17 | 11 676,17 | 18 995 293,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | a | 28 773,17 | 28 773,17 | 21 516,17 | 11 676,17 | 8 585 229,59 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 472,20 |
| | | | | | c | 28 773,17 | 28 773,17 | 21 516,17 | 11 676,17 | 5 347 757,39 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 647 536,34 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 647 536,34 |
| 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 | 11 501 029,43 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 501 029,43 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 444,96 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 444,96 |
| 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 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 016,58 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 016,58 |
| 1.1.1.4 | 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 Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 780,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 780,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 409,57 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 409,57 |
| 1.1.1.7 | Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 822,50 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 822,50 |
| 1.1.1.8 | Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 957,50 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 957,50 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.9 | E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 708,81 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 708,81 |
| 1.1.1.10 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 600,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 600,00 |
| 1.1.1.11 | Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie | 2019 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 150,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 150,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 795 584,47 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 795 584,47 |
| 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 Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 500,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 500,00 |
| 1.1.2.2 | Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 558,97 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 558,97 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676 525,50 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676 525,50 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań | |
|---------|---|---|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------------|------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.7 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 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 | 21 516,17 | 11 676,17 | 10 731 736,50 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 472,20 |
| | | | | | c | 28 773,17 | 28 773,17 | 21 516,17 | 11 676,17 | 7 494 264,30 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 28 773,17 | 28 773,17 | 21 516,17 | 11 676,17 | 4 879 784,63 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 472,20 |
| | | | | | c | 28 773,17 | 28 773,17 | 21 516,17 | 11 676,17 | 1 642 312,43 |
| 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 | 5 756,72 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756,72 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2017 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 472,80 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 472,20 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 1.3.1.3 | 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 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 2 364,60 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364,60 |
| 1.3.1.5 | 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 | 720,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 720,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 775,68 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 775,68 |
| 1.3.1.7 | 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 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 11 636,17 | 11 636,17 | 11 636,17 | 11 636,17 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014 | 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015 | 2035 | a | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 17 097,00 | 17 097,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777+ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2017 | 2032 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.12 | Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie | 2017 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130,00 |
| 1.3.1.13 | Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew | Grupa Remontowa w Karczewie | 2018 | 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 613,61 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 613,61 |
| 1.3.1.14 | Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 633,22 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 633,22 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.15 | Dofinansowanie linii L-42 (Karczew - Otwock) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318,00 |
| 1.3.1.16 | Wdrożenie systemu wraz z obsługą postępowań za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych Cel: Odzyskanie zaległych opłat i kar za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 851 951,87 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 851 951,87 |
| 1.3.2.1 | 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 | 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 171,87 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 171,87 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej 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) | 2016 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 900,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 900,00 |
| 1.3.2.3 | Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2018 | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Karczew dzięki powstaniu nowych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 940,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 940,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Zwiększenie ilości sal lekcyjnych w celu realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów Gminy Karczew | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2019 | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 940,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 940,00 |

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko