

**UCHWAŁA Nr XXI/136/2019
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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, z późn. zm.¹) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm²) uchwala 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 Karczew³ 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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309, poz.1696 oraz poz. 1815

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 2245

³ 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., Uchwałą Nr XI/80/2019 z dn. 08.07.2019 r., Uchwałą Nr XIII/85/2019 z dn. 5 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIV/100/2019 z dn. 2 września 2019 r., Uchwałą Nr XVI/107/2019 z dn. 30 września 2019 r., Uchwałą Nr XVII/113/2019 z dn. 14 października 2019 r., Uchwałą Nr XVIII/121/2019 z dn. 28 października 2019 r., Uchwałą Nr XIX/128/2019 z dn. 25 listopada 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 wprowadzonych Zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Karczewa z 9 grudnia 2019 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 1.568.253,21 zł), kwot dochodów majątkowych (zmniejszenie o kwotę 2.144.980,19), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 37.626,97 zł) oraz kwot wydatków majątkowych (zmniejszenie o kwotę 539.100,01 zł).
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat w roku 2019 o kwotę 724.165,01 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 152.500,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2019 o kwotę 871.377,00 zł,
- d) dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w roku 2019 o kwotę 1.714.980,19 zł,
- e) dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2019 o kwotę 400.000,00 zł,
- f) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na wydatki na obsługę długu w roku 2019 o kwotę 250.000,00 zł,
- g) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2019 o kwotę 250.000,00 zł,
- h) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku o kwotę 63.040,09 zł,
- i) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2019 o kwotę 13.000,00 zł,
- j) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie dochodów majątkowych w 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł,
- k) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2019 r. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 237.864,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 200.309,37 zł,
- l) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2019 r. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 500.000,01 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł,

- m) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2019 r. zmniejszenia wydatków 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 o kwotę 137.554,64 zł,
- n) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2019 r. zmniejszenia wydatków 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 o kwotę 137.554,64 zł.
- o) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w roku 2019, 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) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 500.000,01 zł w roku 2019, na realizację zadania: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 527.499,99 zł, a limit zobowiązań wynosi 527.499,99 zł.
- b) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2019, na realizację zadania pn. „Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola” o kwotę 12.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.100.902,18 zł, a limit zobowiązań wynosi 12.000,00 zł.
- c) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2019, na realizację zadania pn. „Dzierżawa gruntu leśnego” o kwotę 23,32 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.550,81 zł, a limit zobowiązań wynosi 4.862,28 zł.
- d) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2019, na realizację zadania pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem” o kwotę 6.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.643.334,62 zł, a limit zobowiązań wynosi 348.317,68zł.
- e) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2019, na realizację zadania pn. „Dofinansowanie linii L-46 (Karczew-Otwock)” o kwotę 12.000,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 340.293,05 zł.
- f) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2019, na realizację zadania pn. „Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa-Karczew)” o kwotę 6.000,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 60.584,00 zł.
- g) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2019, na realizację zadania pn. „Zakup usług na linii Kosumce-Ostrówek-Glinki-Góra Kalwaria” o kwotę 107.000,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 80.314,40 zł.
- h) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2019, na realizację zadania pn. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie” o kwotę 122.698,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 244.177,83 zł.

- i) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2019, na realizację zadania pn. „Z pasją do nauki w Gminie Karczew” o kwotę 115.166,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 245.991,50 zł.
- j) dokonano zmniejszenia limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć o kwotę zobowiązań zaciągniętych w III kwartale 2019 r., tj.:
- na zadanie pn.: „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 10.000,00 zł,
 - na zadanie pn.: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) o kwotę 377,60 zł,
 - na zadanie pn.: „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie” o kwotę 163.021,14 zł,
 - na zadanie pn.: „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie” o kwotę 2.946,67 zł,
 - na zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn.: „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie” o kwotę 31.605,00 zł,
 - na zadanie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – Etap II” o kwotę 4.066.672,44 zł,
 - na zadanie pn.: „Dzierżawa gruntu leśnego” o kwotę 894,44 zł,
 - na zadanie pn.: „Trwałość projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” o kwotę 3,00 zł,
 - na zadanie pn.: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem” o kwotę 62.658,00 zł,
 - na zadanie pn.: 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.” o kwotę 9.840,00 zł,
 - na zadanie pn.: „Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskujej” o kwotę 2.222,43 zł,
 - na zadanie pn.: „Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew” o kwotę 74.530,20 zł,
 - na zadanie pn.: „Dofinansowanie linii L-46 (Karczew-Otwock)” o kwotę 150.324,95 zł,
 - na zadanie pn.: „Zakup usług na linii Kosumce-Ostrówek-Glinki-Góra Kalwaria” o kwotę 145.605,60 zł,
 - na zadanie pn.: „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” o kwotę 239.147,33 zł,
 - na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew” o kwotę 591.912,90 zł,

- na zadanie pn.: „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” o kwotę 103.377,38 zł,
- na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie” o kwotę 331.978,00 zł,
- na zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku” o kwotę 193.060,00 zł,
- na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej W Nadbrzeżu” o kwotę 193.060,00 zł,

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXI/136/2019

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 grudnia 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	78 285 778,65	81 592 523,19	73 732 681,10	75 024 506,38	77 032 186,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	55 080 670,63	63 874 596,14	68 972 541,04	73 798 621,76	75 811 635,95	78 540 419,88	73 210 617,10	75 024 506,38	77 032 186,00
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	18 368 859,58	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	8 751 201,00	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	12 439 636,00	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	21 445 684,29	16 501 362,41	15 282 380,77	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	2 474 142,70	3 052 103,31	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	26 473,00	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	2 426 018,47	2 924 009,63	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	85 472 149,42	78 901 323,19	71 041 481,10	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	70 779 802,47	68 664 003,54	62 585 299,73	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	407 525,00	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	407 525,00	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	14 692 346,95	10 237 319,65	8 456 181,37	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	-7 186 370,77	2 691 200,00	2 691 200,00	2 763 200,00	732 000,00
4.	Przychody budżetu	3 164 162,31	6 114 983,04	6 353 404,99	9 143 730,17	9 621 620,61	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:	3 164 162,31	4 340 013,04	6 353 404,99	9 143 730,17	9 621 620,61	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	7 186 370,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 696 067,00	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
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	2 691 200,00	2 691 200,00	2 763 200,00	732 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	16 865 237,94	16 408 085,94	13 644 219,84	13 644 219,84	11 208 970,00	8 517 770,00	5 826 570,00	3 063 370,00	2 331 370,00
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	5 031 833,48	9 876 416,34	10 625 317,37	11 321 516,24	11 996 453,47
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	14 653 454,09	9 876 416,34	10 625 317,37	11 321 516,24	11 996 453,47

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%	3,63%	4,15%	4,36%	4,16%	1,17%
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%	3,63%	4,15%	4,36%	4,16%	1,17%
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%	3,63%	4,15%	4,36%	4,16%	1,17%
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%	6,46%	12,26%	14,55%	15,09%	15,57%
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%	9,50%	9,16%	11,09%	13,97%
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%	12,59%	12,25%	11,09%	13,97%
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	2 691 200,00	2 691 200,00	2 763 200,00	732 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00	2 763 200,00	732 000,00
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	28 081 674,12	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	6 485 558,83	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	15 766 809,56	15 883 420,11	1 422 322,14	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	4 804 480,76	7 895 036,23	470 754,22	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	10 962 328,80	7 988 383,88	951 567,92	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	10 404 208,80	7 345 383,88	951 567,92	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	3 531 138,15	2 791 935,77	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	757 000,00	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	990 438,30	2 363 905,61	72 900,77	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	862 398,69	2 306 604,61	72 900,77	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	862 398,69	2 306 604,61	72 900,77	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	2 073 921,54	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	2 149 598,85	2 151 369,26	2 073 921,54	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	2 149 598,85	2 151 369,26	2 073 921,54	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	844 693,83	3 076 500,97	100 202,96	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	703 089,32	2 386 452,61	70 148,77	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	703 089,32	2 386 452,61	70 148,77	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	4 120 522,92	7 499,99	520 000,00	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	2 073 921,54	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	2 073 921,54	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	2 188 205,89	691 548,36	134 054,19	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	2 181 158,81	691 548,36	134 054,19	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	2 181 158,81	691 548,36	134 054,19	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	2 181 158,81	691 548,36	134 054,19	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 spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w 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	79 083 577,00	81 181 961,00	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
1.1	Dochody bieżące, w tym:	79 083 577,00	81 181 961,00	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
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	731 370,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	731 370,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	731 370,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	12 483 373,69	12 997 246,41	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 483 373,69	12 997 246,41	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
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	1,12%	2,08%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	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	1,12%	2,08%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,12%	2,08%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	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)	15,79%	16,01%	16,20%	16,28%	16,46%	16,53%	16,77%	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)	15,07%	15,48%	15,80%	16,00%	16,16%	16,30%	16,42%	16,58%	16,71%
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)	15,07%	15,48%	15,80%	16,00%	16,16%	16,30%	16,42%	16,58%	16,71%
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:	731 370,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	731 370,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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 spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w 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 zaciąganiem 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 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)	16,82%	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)	16,82%	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	Spłaty 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 długi 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 XXI/136/2019
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 grudnia 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	53 233 133,51	15 766 809,56	15 883 420,11	1 422 322,14	650 805,20	577 269,59	546 404,37
					b	-856 840,69	-856 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	54 089 974,20	16 623 650,25	15 883 420,11	1 422 322,14	650 805,20	577 269,59	546 404,37
1.a	- wydatki bieżące				a	19 788 407,43	4 804 480,76	7 895 036,23	470 754,22	219 237,28	155 701,67	124 836,45
					b	-356 840,68	-356 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	20 145 248,11	5 161 321,44	7 895 036,23	470 754,22	219 237,28	155 701,67	124 836,45
1.b	- wydatki majątkowe				a	33 444 726,08	10 962 328,80	7 988 383,88	951 567,92	431 567,92	421 567,92	421 567,92
					b	-500 000,01	-500 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	33 944 726,09	11 462 328,81	7 988 383,88	951 567,92	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	8 790 105,28	4 965 216,75	3 084 000,96	620 202,96	16 719,22	0,00	0,00
					b	-737 864,01	-737 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 527 969,29	5 703 080,76	3 084 000,96	620 202,96	16 719,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	4 106 954,96	844 693,83	3 076 500,97	100 202,96	16 719,22	0,00	0,00
					b	-237 864,00	-237 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 344 818,96	1 082 557,83	3 076 500,97	100 202,96	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
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

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								
1.1.1.4	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	247 124,50	140 949,50	106 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-122 698,00	-122 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	369 822,50	263 647,50	106 175,00	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	245 991,50	97 364,00	148 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-115 166,00	-115 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	361 157,50	212 530,00	148 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	a	2 257 708,81	0,00	2 257 708,81	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	0,00	2 257 708,81	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	123 600,00	41 000,00	82 600,00	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	41 000,00	82 600,00	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	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

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								
1.1.1.12	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej Cel: Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	2019	2021	a	254 856,00	54 676,00	116 648,00	83 532,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	254 856,00	54 676,00	116 648,00	83 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w karczewie realizowane w ramach ERASMUS+ Cel: Nabycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZS w trakcie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	2019	2020	a	312 416,52	126 169,86	186 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	312 416,52	126 169,86	186 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	2019	2020	a	44 000,00	18 700,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	44 000,00	18 700,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2019	2020	a	8 800,00	3 740,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 800,00	3 740,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	2019	2020	a	15 400,00	6 545,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 400,00	6 545,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	2019	2020	a	28 600,00	12 155,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	28 600,00	12 155,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	4 683 150,32	4 120 522,92	7 499,99	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	-500 000,01	-500 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 183 150,33	4 620 522,93	7 499,99	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjeźdźnych, 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	527 499,99	0,00	7 499,99	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	-500 000,01	-500 000,01	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

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							
1.1.2.2	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kraczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Kraczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	a	4 155 650,33	4 120 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 155 650,33	4 120 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	11 569 754,55	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 Kraczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Kraczewie (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 Kraczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Kraczewie (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 Kraczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Kraczewie (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

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								
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	1 748 619,61	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 748 619,61	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach 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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	32 873 273,68	10 320 513,91	12 318 340,25	321 040,28	153 007,08	96 190,69	65 325,47
					b	-118 976,68	-118 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	32 992 250,36	10 439 490,59	12 318 340,25	321 040,28	153 007,08	96 190,69	65 325,47
1.3.1	- wydatki bieżące				a	14 855 065,20	3 900 227,95	4 758 976,28	310 992,28	142 959,08	96 142,69	65 277,47
					b	-118 976,68	-118 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	14 974 041,88	4 019 204,63	4 758 976,28	310 992,28	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	18 550,81	1 835,52	1 812,20	1 812,20	779,00	0,00	0,00
					b	23,32	23,32	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
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	9 358 818,30	2 465 178,00	4 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 358 818,30	2 465 178,00	4 017 600,00	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	1 100 902,18	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 088 902,18	405 000,00	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	1 643 334,62	341 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 649 334,62	347 200,00	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

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							
1.3.1.8	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	10 211,72
					b	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	10 211,72
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
					b	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
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
					b	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
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
					b	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
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	16 187,02	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	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
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
					b	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
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
					b	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

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	2020	a	856 498,07	428 468,00	172 500,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	868 498,07	440 468,00	172 500,00	167 000,00	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
					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
1.3.1.17	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa - Karczew) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	a	60 584,00	10 700,00	49 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	66 584,00	16 700,00	49 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup usług na linie Kosumce - Ostrówek - Glinki - Góra Kalwaria Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	a	118 920,00	43 920,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	225 920,00	150 920,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	18 018 208,48	6 420 285,96	7 559 363,97	10 048,00	10 048,00	48,00	48,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 018 208,48	6 420 285,96	7 559 363,97	10 048,00	10 048,00	48,00	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	11 391 574,22	4 877 187,96	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	0,00
					c	11 391 574,22	4 877 187,96	2 626 354,33	10 048,00	10 048,00	48,00	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	721 517,20	653 000,00	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	721 517,20	653 000,00	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								
1.3.2.3	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	344 009,42	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	344 009,42	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	331 978,00	331 978,00	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	331 978,00	331 978,00	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	1 178 060,00	193 060,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 178 060,00	193 060,00	985 000,00	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	1 123 060,00	193 060,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 123 060,00	193 060,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu Cel: Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	a	2 928 009,64	10 000,00	2 918 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 928 009,64	10 000,00	2 918 009,64	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
					c	536 192,65	536 192,65	536 145,13	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
					c	114 624,73	114 624,73	114 624,73	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
					c	421 567,92	421 567,92	421 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 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
					c	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					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									
1.1.1.4	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	
					c	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	
					c	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	
					c	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	
					c	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	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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									
1.1.1.12	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej Cel: Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	2019	2021	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	
1.1.1.13	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w karczewie realizowane w ramach ERASMUS+ Cel: Nabycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZS w trakcie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	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	
1.1.1.14	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	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	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	
1.1.1.15	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	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	
1.1.1.16	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	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	
1.1.1.17	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	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									
1.1.2.2	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	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				a	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 ciepłej 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 ciepłej 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 ciepłej 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

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									
1.2.2.3	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	
					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
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	0,00
					c	62 071,92	62 071,92	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	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	0,00
					c	19 202,76	19 202,76	19 202,75	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	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	0,00
					c	34 917,96	34 917,96	34 918,66	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	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	0,00
					c	50 322,12	50 322,12	50 322,32	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	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	0,00
					c	32 936,16	32 936,16	32 936,17	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	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
					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
					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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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

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									
1.3.1.8	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	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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-46 (Karczew - Otwock) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	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
1.3.1.16	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	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa - Karczew) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	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
1.3.1.18	Zakup usług na linii Kosumce - Ostrówek - Glinki - Góra Kalwaria Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	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
1.3.2	- 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	0,00
					c	48,00	48,00	0,00	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	0,00
					c	48,00	48,00	0,00	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	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									
1.3.2.3	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	
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	
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu Cel: Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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	17 469 041,43
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 110 101,09
					c	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	24 579 142,52
1.a	- wydatki bieżące				a	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	9 225 740,88
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 893,03
					c	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	10 116 633,91
1.b	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 300,55
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 219 208,06
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462 508,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 679,72
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 012 486,86
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 166,58
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 903,07
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 814,41
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 717,48
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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
					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
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	37 638,98
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,60
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	38 016,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	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	194 388,43
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 021,14
					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	244 177,83
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 644,67
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	369 822,50
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	245 991,50
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 166,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	361 157,50
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	13 545,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 605,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.12	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej Cel: Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	2019	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	254 856,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	254 856,00
1.1.1.13	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w karczewie realizowane w ramach ERASMUS+ Cel: Nabycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZS w trakcie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	2019	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	312 416,52
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	312 416,52
1.1.1.14	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	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	2019	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.1.15	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2019	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1.1.1.16	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	2019	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.1.1.17	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	2019	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	554 776,65
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 566 672,45
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 449,10
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	527 499,99
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,01
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	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
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kraczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Kraczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	27 276,66
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 066 672,44
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 949,10
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 Kraczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii ciepłej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Kraczewie (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 Kraczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Kraczewie (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 Kraczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Kraczewie (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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2.3	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
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań	
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	13 087 361,71
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 097 614,23
					c	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	15 184 975,94
1.3.1	- wydatki bieżące				a	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	5 398 837,81
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 078,62
					c	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	5 843 916,43
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	4 862,28
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-894,44
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,72
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	4 017 600,60
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 600,60
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	12 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	2 361,60
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
					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	348 317,68
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 658,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	410 975,68
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.8	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
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	130 160,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00
					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	2 907,57
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 222,43
					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	252 083,41
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 530,20
					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-46 (Karczew - Otwock) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	340 293,05
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 324,95
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	490 618,00
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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa - Karczew) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	60 584,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	66 584,00
1.3.1.18	Zakup usług na linii Kosumce - Ostrówek - Glinki - Góra Kalwaria Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	80 314,40
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 605,60
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	225 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 523,90
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 652 535,61
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 059,51
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	2 694 024,54
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 147,33
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 171,87
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	36 987,10
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 912,90
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	628 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	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	114 622,62
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 377,38
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 978,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	331 978,00
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	984 940,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 060,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00
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	929 940,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 060,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu Cel: Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 009,64
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 009,64

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko