

UCHWAŁA Nr XXIII/148/2020
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 3 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 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, 1571, 1696 oraz 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, oraz z 2019 r. poz. 1649.

UZASADNIENIE

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

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2020 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 78.152,51 zł), kwot dochodów majątkowych (zmniejszenie o kwotę 57.609,88 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 20.542,63 zł),
- b) dokonano zwiększania dochodów bieżących z tytułu pozostałych dochodów w roku 2020 o kwotę 78.152,51 zł,
- c) dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w roku 2020 o kwotę 57.609,88 zł,
- d) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w latach 2021-2023 o kwotę 20.502,63 zł w każdym roku,
- e) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu pozostałych dochodów w latach 2021-2023 o kwotę 20.502,63 zł w każdym roku,
- f) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w latach 2021-2023 o kwotę 20.502,63 zł w każdym roku,
- g) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w latach 2024-2029 o kwotę 12.107,88 zł w każdym roku,
- h) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w latach 2024-2029 o kwotę 12.107,88 zł w każdym roku,
- i) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w latach 2030-2036 o kwotę 40,00 zł w każdym roku,
- j) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w latach 2030-2036 o kwotę 40,00 zł w każdym roku,
- k) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2020-2036, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2,

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

- a) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w latach 2020-2036 na realizację zadania pn. „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdującymi się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów” o kwotę 40,00 zł w każdym roku – odstąpiono od realizacji zadania.
- b) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex”. Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Karczewie w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 33.579,00 zł. Limit wydatków w każdym roku realizacji zadania wynosi 8.394,75 zł.

- c) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS”. Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Karczewie w latach 2020-2029. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 121.478,80 zł. Limit wydatków w każdym roku realizacji zadania wynosi 12.147,88 zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	96 723 295,27	91 215 395,28	22 431 617,00	225 000,00	12 835 601,00	24 586 792,97	31 136 384,31	8 717 083,00	5 507 899,99	5 000 000,00	495 999,99	
2021	93 167 194,38	92 751 194,38	23 194 292,00	232 650,00	13 156 491,00	24 312 570,75	31 855 190,63	8 935 010,00	416 000,00	0,00	416 000,00	
2022	93 890 218,40	93 890 218,40	23 959 704,00	240 327,00	13 485 403,00	23 553 726,77	32 651 057,63	9 158 385,00	0,00	0,00	0,00	
2023	96 312 558,01	96 312 558,01	24 702 455,00	247 777,00	13 822 538,00	24 072 966,38	33 466 821,63	9 387 345,00	0,00	0,00	0,00	
2024	98 830 967,88	98 830 967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 429 933,88	101 429 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	104 097 727,88	104 097 727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	106 808 923,88	106 808 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 563 006,88	109 563 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	112 359 458,88	112 359 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 215 233,00	115 215 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	118 126 033,00	118 126 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	121 079 184,00	121 079 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	124 074 175,00	124 074 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	127 110 516,00	127 110 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	130 187 748,00	130 187 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 339 698,00	133 339 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	100 957 279,27	89 837 921,00	30 234 283,52	0,00	0,00	499 753,00	0,00	0,00	11 119 358,27	11 119 358,27	350 000,00
2021	90 239 882,38	81 430 934,85	30 990 141,00	0,00	0,00	534 582,00	0,00	0,00	8 808 947,53	8 808 947,53	358 750,00
2022	90 872 258,40	83 019 226,91	31 764 895,00	0,00	0,00	364 264,00	0,00	0,00	7 853 031,49	7 853 031,49	367 719,00
2023	95 325 798,01	84 836 936,30	32 559 017,00	0,00	0,00	185 128,00	0,00	0,00	10 488 861,71	10 488 861,71	376 912,00
2024	97 844 837,88	86 887 852,33	0,00	0,00	0,00	163 414,00	0,00	0,00	10 956 985,55	10 956 985,55	0,00
2025	99 575 173,88	88 974 826,61	0,00	0,00	0,00	95 913,00	0,00	0,00	10 600 347,27	10 600 347,27	0,00
2026	103 842 967,88	91 135 988,61	0,00	0,00	0,00	38 270,00	0,00	0,00	12 706 979,27	12 706 979,27	0,00
2027	106 554 163,88	93 402 620,61	0,00	0,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00	13 151 543,27	13 151 543,27	0,00
2028	109 308 246,88	95 650 259,05	0,00	0,00	0,00	22 985,00	0,00	0,00	13 657 987,83	13 657 987,83	0,00
2029	112 104 698,88	98 032 026,05	0,00	0,00	0,00	15 342,00	0,00	0,00	14 072 672,83	14 072 672,83	0,00
2030	114 960 423,00	100 461 380,17	0,00	0,00	0,00	7 699,00	0,00	0,00	14 499 042,83	14 499 042,83	0,00
2031	118 028 681,00	102 965 881,17	0,00	0,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00	15 062 799,83	15 541 995,83	0,00
2032	121 079 184,00	105 537 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541 995,83	15 541 995,83	0,00
2033	124 074 175,00	108 164 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 525,83	15 909 525,83	0,00
2034	127 110 516,00	110 868 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 468,83	16 242 468,83	0,00
2035	130 187 748,00	113 631 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555 974,83	16 555 974,83	0,00
2036	133 339 698,00	116 462 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877 507,83	16 877 507,83	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 233 984,00	0,00	6 925 184,00	2 626 354,00	2 626 354,00	1 358 650,00	1 358 650,00	2 940 180,00	248 980,00
2021	2 927 312,00	2 927 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 017 960,00	3 017 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 760,00	986 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	986 130,00	986 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 854 760,00	1 854 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 760,00	254 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	254 760,00	254 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	254 760,00	254 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	254 760,00	254 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	254 810,00	254 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 352,00	97 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 312,00	2 927 312,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 960,00	3 017 960,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	986 760,00	986 760,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	986 130,00	986 130,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 760,00	1 854 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	254 760,00	254 760,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	254 760,00	254 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	254 760,00	254 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	254 760,00	254 760,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	254 810,00	254 810,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	97 352,00	97 352,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144 124,00	0,00	1 377 474,28	5 676 304,28			
2021	x	x	x	x	0,00	8 216 812,00	0,00	11 320 259,53	11 320 259,53			
2022	x	x	x	x	0,00	5 198 852,00	0,00	10 870 991,49	10 870 991,49			
2023	x	x	x	x	0,00	4 212 092,00	0,00	11 475 621,71	11 475 621,71			
2024	x	x	x	x	0,00	3 225 962,00	0,00	11 943 115,55	11 943 115,55			
2025	x	x	x	x	0,00	1 371 202,00	0,00	12 455 107,27	12 455 107,27			
2026	x	x	x	x	0,00	1 116 442,00	0,00	12 961 739,27	12 961 739,27			
2027	x	x	x	x	0,00	861 682,00	0,00	13 406 303,27	13 406 303,27			
2028	x	x	x	x	0,00	606 922,00	0,00	13 912 747,83	13 912 747,83			
2029	x	x	x	x	0,00	352 162,00	0,00	14 327 432,83	14 327 432,83			
2030	x	x	x	x	0,00	97 352,00	0,00	14 753 852,83	14 753 852,83			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 160 151,83	15 160 151,83			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 541 995,83	15 541 995,83			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 909 525,83	15 909 525,83			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 242 468,83	16 242 468,83			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 555 974,83	16 555 974,83			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 877 507,83	16 877 507,83			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,79%	4,43%	11,19%	17,87%	17,44%	TAK	TAK
2021	5,06%	17,37%	16,59%	15,44%	15,01%	TAK	TAK
2022	4,81%	15,99%	15,47%	12,88%	12,46%	TAK	TAK
2023	1,62%	16,14%	15,89%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2024	1,16%	12,25%	12,08%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2025	1,92%	12,37%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2026	0,28%	12,49%	x	12,14%	12,30%	TAK	TAK
2027	0,27%	12,58%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2028	0,25%	12,72%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2029	0,24%	12,77%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2030	0,23%	12,81%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2031	0,08%	12,84%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,84%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2033	0,00%	12,82%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,78%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2035	0,00%	12,72%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2036	0,00%	12,66%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 237 404,97	2 237 404,97	2 180 104,07	405 999,99	405 999,99	405 999,99	3 314 364,97	3 314 364,97	2 586 762,10
2021	72 900,77	72 900,77	72 900,77	416 000,00	416 000,00	416 000,00	103 642,96	103 642,96	72 900,77
2022	5 119,38	5 119,38	5 119,38	0,00	0,00	0,00	16 719,22	16 719,22	13 375,38
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	507 500,00	507 500,00	406 000,00	18 406 630,67	10 894 132,36	7 512 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	416 000,00	1 442 824,77	491 256,85	951 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	671 307,83	239 739,91	431 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	597 772,22	176 204,30	421 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	558 512,25	136 944,33	421 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	548 300,53	126 732,61	421 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	548 300,53	126 732,61	421 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	553 253,01	126 732,61	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 881,05	50 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 881,05	50 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	38 733,17	38 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	38 733,17	38 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	38 733,17	38 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 476,17	21 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 636,17	11 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 927 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 017 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	986 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	986 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 854 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	254 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	254 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	254 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	254 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	254 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	97 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 358 539,02	18 406 630,67	1 442 824,77	671 307,83	597 772,22	558 512,25
1.a	- wydatki bieżące				21 601 963,90	10 894 132,36	491 256,85	239 739,91	176 204,30	136 944,33
1.b	- wydatki majątkowe				27 756 575,12	7 512 498,31	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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 291 480,98	3 821 864,97	620 202,96	16 719,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 263 980,98	3 314 364,97	100 202,96	16 719,22	0,00	0,00
1.1.1.1	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	38 016,58	24 888,75	6 350,96	6 399,22	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 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	45 780,00	14 820,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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)	2019	2020	358 673,07	69 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	369 822,50	228 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	361 157,50	263 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2 257 708,81	2 257 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	123 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2021	254 856,00	116 648,00	83 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERASMUS+ - Nabywanie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZS w trakcie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2020	312 416,52	186 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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 im.Bolesława Prusa	2019	2020	45 150,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	548 300,53	548 300,53	553 253,01	50 881,05	50 881,05	38 733,17	38 733,17	38 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	23 630 442,30
1.a	126 732,61	126 732,61	126 732,61	50 881,05	50 881,05	38 733,17	38 733,17	38 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	12 627 015,87
1.b	421 567,92	421 567,92	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003 426,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 787,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 287,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,93
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 460,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 581,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 873,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 793,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 708,81
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 180,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 246,66
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.11	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2019	2020	44 000,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2019	2020	8 800,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2019	2020	15 400,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2019	2020	28 600,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 027 500,00	507 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 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	1 027 500,00	507 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 569 754,75	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 078,90
1.2.1	- wydatki bieżące				826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 743 367,48	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61	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	1 128 673,00	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	454 798,63	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00
1.2	481 078,90	481 078,90	486 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 631,88
1.2.1	59 558,98	59 558,98	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 471,84
1.2.1.1	59 558,98	59 558,98	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 471,84
1.2.2	421 519,92	421 519,92	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 160,04
1.2.2.1	60 230,88	60 230,88	60 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 846,01
1.2.2.2	57 680,04	57 680,04	57 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 440,32
1.2.2.3	78 780,84	78 780,84	78 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 246,16
1.2.2.4	25 377,24	25 377,24	25 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 018,01
1.2.2.5	62 071,92	62 071,92	67 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 576,44
1.2.2.6	19 202,76	19 202,76	19 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 622,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	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	1 270 393,68	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	709 115,90	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 497 303,29	14 103 686,80	341 542,91	173 509,71	116 693,32	77 433,35
1.3.1	- wydatki bieżące				16 511 595,65	7 520 208,41	331 494,91	163 461,71	116 645,32	77 385,35
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	18 527,66	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	12 099 547,80	6 758 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 649 334,62	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	232 723,40	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17
1.3.1.6	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	125 847,81	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	10 211,72
1.3.1.7	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
1.3.1.8	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	162 925,80	16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58
1.3.1.9	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	159 188,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2.7	34 917,96	34 917,96	34 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 344,38
1.2.2.8	50 322,12	50 322,12	50 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 577,36
1.2.2.9	32 936,16	32 936,16	32 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,29
1.3	67 221,63	67 221,63	67 173,63	50 881,05	50 881,05	38 733,17	38 733,17	38 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	15 323 023,27
1.3.1	67 173,63	67 173,63	67 173,63	50 881,05	50 881,05	38 733,17	38 733,17	38 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	8 719 256,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,40
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 329,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	197 814,89
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 548,24
1.3.1.7	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	0,00	266 295,00
1.3.1.8	16 292,58	16 292,58	16 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 340,64
1.3.1.9	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.10	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	412 757,69	74 530,20	74 530,20	74 530,20	28 492,81	0,00
1.3.1.11	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	2021	868 498,07	172 500,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	66 584,00	49 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	225 920,00	75 000,00	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 - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2023	33 579,00	8 394,75	8 394,75	8 394,75	8 394,75	0,00
1.3.1.15	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - parking przy ul. Ciepłowniczej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2029	121 478,80	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 985 707,64	6 583 478,39	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	11 376 574,22	2 626 354,33	10 048,00	10 048,00	48,00	48,00
1.3.2.2	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	342 009,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 185 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 130 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	1 952 124,00	1 942 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 083,41
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 884,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00
1.3.1.15	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 478,80
1.3.2	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 766,39
1.3.2.1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 642,33
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 124,06