

**Uchwała Nr XXXIV/312/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 20 grudnia 2012 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XX/164/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 2. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2012 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku, Zarządzenia Nr 159/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 15 listopada 2012 roku, Uchwały Nr XXXIII/301/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku, Zarządzenia Nr 165/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 30 listopada 2012 roku, Zarządzenia Nr 170/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 7 grudnia 2012 roku oraz wprowadzono zmiany, które wpłynęły na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej m.in. w zakresie: kwot dochodów bieżących i majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku (zmniejszenie o kwotę 800.000 zł), wydatków bieżących i majątkowych, deficytu budżetowego (zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 1.117.769,10 zł), kwoty przychodów (zmniejszenie planowanego kredytu długoterminowego o kwotę 302.773,10 zł oraz zmniejszenie kwoty wolnych środków o 814.996 zł), w tym zaangażowanych na pokrycie deficytu, zmniejszeniu uległa kwota długu o 302.773,10 zł;
- b) zwiększono kwotę przychodów w 2013 roku o 218.750 zł w związku z wprowadzeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- c) zmniejszeniu uległy kwoty rozchodów w latach 2013-2018 oraz kwota długu w wyniku zmniejszenia sumy planowanych kredytów długoterminowych w latach 2012-2013 w stosunku do poprzednio planowanego kredytu długoterminowego na rok 2012. Ponadto, w 2014 roku kwota długu i rozchody zostały pomniejszone o 199.383 zł w związku z zawarciem z WFOŚiGW umowy o warunkowym umorzeniu części pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic własności w ul. Podlaskiej, Wschodniej, Brzozowej i Akacjowej w Karczewie” z dniem 31.01.2014 roku. Zmianie uległy również związane z długiem kwoty odsetek i wartości wskaźników zadłużenia i spłaty zobowiązań;
- d) dokonano zmian kwot dochodów i wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym kwot dochodów - bieżących w latach 2012-2013, majątkowych w 2012 roku i wydatkach – bieżących w latach 2012-2014, majątkowych w latach 2012-2013 oraz dokonano zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp szczegółowo opisanych w Ad. § 1. 3.

Ad. § 1. 3. W załączniku Nr 2 dokonano następujące zmiany:

- a) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono planowane w latach 2012-2013 wydatki bieżące o kwotę 67.021 zł oraz planowane w 2012 roku wydatki majątkowe o kwotę 1.045,50 zł na realizację zadania pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew” w związku z dokonaniem zmian we wniosku o dofinansowanie projektu. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 130.725,50 zł;
- b) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono wkład własny w latach 2013-2014 na projekt unijny pn. „Integracja Społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” w związku z akceptacją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów

Unijnych w Warszawie na zwiększenie budżetu projektu systemowego na lata 2013-2014. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 732.578,45 zł;

- c) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych, wprowadzono zadanie pn. „Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż” w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 195.819,28 zł;
- d) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt. 1 lit. c) w wydatkach bieżących, zdjęto planowane w kwocie 606.134,84 zł wydatki na zadanie pn. „Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu w ramach kontynuacji projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”;
- e) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt. 1 lit. c) w wydatkach bieżących, wprowadzono nowe zadanie pn. „Trwałość projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” na lata 2012-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 572.249,24 zł;
- f) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt. 1 lit. c) w wydatkach bieżących, zdjęto planowane w kwocie 13.649,24 zł wydatki na zadanie pn. „Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach kontynuacji projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”;
- g) dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa drogi gminnej ul. Gołębia (Różana-Piaski)” na „Budowa drogi gminnej ul. Gołęziej w Karczewie (Leśna-Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. Wartość łącznych nakładów finansowych i okres realizacji nie uległy zmianie;
- h) dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ul. Mochnackiego wraz z kanalizacją deszczową” na „Budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Wartość łącznych nakładów finansowych i okres realizacji nie uległy zmianie.
- i) wprowadzono zadanie pn. „Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego” w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.105.000 zł;
- j) dokonano zmiany okresu realizacji zadania pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” na lata 2013-2019. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 18.737.380 zł;
- k) zmniejszono planowane w latach 2012-2013 wydatki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 4.465.000 zł;
- l) zmniejszono o kwotę 600.000 zł planowane w 2013 roku wydatki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.573.500 zł;
- m) wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki” w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 85.000 zł;

- n) wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej” w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000 zł;
- o) dokonano zmiany okresu realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych” na lata 2013-2014. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 560.000 zł;
- p) zwiększono o kwotę 53.000 zł planowane w 2013 roku wydatki na zadanie pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie”. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 227.156 zł;
- q) wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji” w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 310.000 zł;
- r) wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 230.000 zł;
- s) w kolumnie „limit zobowiązań” skorygowano wartości na poszczególnych przedsięwzięciach należących do programów, projektów lub zadań pozostałych o wartość zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

po zmianach Uchwałą Nr XXXIV/312/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	37 412 211,68	39 159 985,07	39 668 534,48	39 534 173,00	40 493 717,42	55 102 244,00	49 122 888,00	44 335 444,00	44 210 600,00
	Dochody bieżące	35 948 782,01	35 825 666,16	36 503 034,57	37 018 280,45	39 203 239,72	38 086 844,00	39 107 088,00	39 319 344,00	39 694 100,00
	w tym: środki z UE*	391 036,88	311 744,19	1 150 688,73	786 721,22	1 344 908,93	502 583,42	155 017,89	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 463 429,67	3 334 318,91	3 165 499,91	2 515 892,55	1 290 477,70	17 015 400,00	10 015 800,00	5 016 100,00	4 516 500,00
	ze sprzedaży majątku	1 421 885,72	2 648 141,00	1 650 000,00	999 872,62	200 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	33 820,00	27 382,16	85 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	40 839 498,88	40 840 581,18	41 553 044,23	39 047 156,55	49 882 347,34	54 977 423,52	50 183 657,27	45 405 186,87	45 069 816,00
	Wydatki bieżące	31 215 875,73	33 797 009,96	36 761 010,21	34 774 011,77	39 434 187,50	37 453 686,00	37 997 327,00	36 625 200,00	36 273 856,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	30 868 722,07	33 361 990,52	35 961 010,21	34 112 919,26	38 700 076,50	36 269 686,00	36 793 063,00	35 416 200,00	35 029 856,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	521 112,37	398 652,52	1 384 076,89	890 203,77	1 631 946,18	604 346,46	230 205,77	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	13 639,00	0,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	347 153,66	435 019,44	800 000,00	661 092,51	734 111,00	1 184 000,00	1 204 264,00	1 209 000,00	1 244 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	347 153,66	427 315,64	799 000,00	660 092,51	719 539,00	1 174 000,00	1 201 000,00	1 209 000,00	1 244 000,00
	Wydatki majątkowe	9 623 623,15	7 043 571,22	4 792 034,02	4 273 144,78	10 448 159,84	17 523 737,52	12 186 330,27	8 779 986,87	8 795 960,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	264 234,28	179 456,52	108 094,79	40 591,28	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 427 287,20	-1 680 596,11	-1 884 509,75	487 016,45	-9 388 629,92	124 820,48	-1 060 769,27	-1 069 742,87	-859 216,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 732 906,28	2 028 656,20	-257 975,64	2 244 268,68	-230 947,78	633 158,00	1 109 761,00	2 694 144,00	3 420 244,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-8 160 193,48	-3 709 252,31	-1 626 534,11	-1 757 252,23	-9 157 682,14	-508 337,52	-2 170 530,27	-3 763 886,87	-4 279 460,00
5.	Przychody budżetu	8 272 588,45	8 551 259,44	4 409 053,23	4 555 501,53	11 525 940,40	1 618 750,00	2 952 200,00	2 990 500,00	2 532 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 900 588,45	3 515 883,25	4 389 053,23	4 535 501,53	309 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	55 287,20	0,00	1 884 509,75	0,00	309 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 372 000,00	4 625 376,19	0,00	0,00	11 216 622,10	1 618 750,00	2 952 200,00	2 990 500,00	2 532 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 372 000,00	1 680 596,11	0,00	0,00	9 079 311,62	0,00	1 060 769,27	1 069 742,87	859 216,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	410 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 329 418,00	2 335 161,80	2 524 543,48	2 524 543,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 920 757,13	1 672 784,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 329 418,00	1 925 161,80	2 504 543,48	2 504 543,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 920 757,13	1 672 784,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	410 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 088 451,75	12 002 117,14	11 217 519,11	11 217 519,11	19 973 139,24	19 475 598,63	19 910 233,48	20 493 746,80	21 242 409,94
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	1 719 945,45	1 719 945,45	1 396 253,96	1 023 533,83	596 782,41	110 552,86	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,29%	30,65%	28,28%	28,37%	49,32%	35,34%	40,53%	46,22%	48,05%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,29%	30,65%	28,28%	28,37%	49,32%	35,34%	40,53%	46,22%	48,05%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	7,09%	5,32%	6,32%	7,09%	6,63%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	7,09%	5,32%	6,32%	7,09%	6,63%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	12,47%	12,47%	10,63%	x	x	18,18%	23,99%
12.a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	6,69%	13,37%	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	16,45%	11,94%	3,51%	8,21%	-0,08%	32,00%	22,62%	17,35%	17,91%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	7,09%	5,32%	6,32%	7,09%	6,63%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	tak	tak	tak	x	x	tak	tak
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	tak	tak	x	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	7,09%	5,32%	6,32%	7,09%	6,63%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	tak	tak	tak	x	x	tak	tak
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	tak	tak	x	x
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 513 317,31	18 188 509,59	19 935 760,82	19 203 734,24	20 396 596,32	20 336 000,00	20 699 000,00	21 109 000,00	21 531 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 704 193,34	4 756 770,10	5 653 266,33	5 349 429,51	5 695 915,87	5 460 000,00	5 567 000,00	5 706 000,00	5 820 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	3 701 152,89	2 823 160,67	3 671 033,18	4 168 262,14	4 243 270,48	3 016 100,43	135 865,98
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	422 924,00	312 986,01	3 614 579,54	16 163 063,58	12 179 000,00	8 363 115,00	8 789 000,00
16.	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **					0,00	124 820,48	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	41 558 000,00	42 660 000,00	43 878 500,00	45 312 800,00	47 263 000,00	48 227 500,00	49 738 000,00	51 297 300,00	52 905 700,00	54 528 000,00
	Dochody bieżące	41 041 000,00	42 443 000,00	43 861 000,00	45 295 000,00	46 745 000,00	48 209 000,00	49 719 000,00	51 278 000,00	52 886 000,00	54 508 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	517 000,00	217 000,00	17 500,00	17 800,00	518 000,00	18 500,00	19 000,00	19 300,00	19 700,00	20 000,00
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	38 960 882,00	39 287 553,90	40 872 670,16	43 153 868,00	45 310 716,00	46 436 700,00	48 127 000,00	49 697 300,00	51 305 700,00	52 974 000,00
	Wydatki bieżące	36 897 986,00	37 428 277,10	37 923 000,00	39 995 000,00	40 610 000,00	41 313 000,00	42 015 000,00	42 752 000,00	43 500 000,00	44 270 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	35 653 986,00	36 359 277,10	37 034 000,00	39 256 000,00	39 991 000,00	40 803 000,00	41 665 000,00	42 503 000,00	43 352 000,00	44 221 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 244 000,00	1 069 000,00	889 000,00	739 000,00	619 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 244 000,00	1 069 000,00	889 000,00	739 000,00	619 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00
	Wydatki majątkowe	2 062 896,00	1 859 276,80	2 949 670,16	3 158 868,00	4 700 716,00	5 123 700,00	6 112 000,00	6 945 300,00	7 805 700,00	8 704 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 597 118,00	3 372 446,10	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 143 014,00	5 014 722,90	5 938 000,00	5 300 000,00	6 135 000,00	6 896 000,00	7 704 000,00	8 526 000,00	9 386 000,00	10 238 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 545 896,00	-1 642 276,80	-2 932 170,16	-3 141 068,00	-4 182 716,00	-5 105 200,00	-6 093 000,00	-6 926 000,00	-7 786 000,00	-8 684 000,00
5.	Przychody budżetu	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 530 118,00	3 372 446,10	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 530 118,00	3 372 446,10	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u) oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	18 645 291,94	15 272 845,84	12 267 016,00	10 108 084,00	8 155 800,00	6 365 000,00	4 754 000,00	3 154 000,00	1 554 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,87%	35,80%	27,96%	22,31%	17,26%	13,20%	9,56%	6,15%	2,94%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,87%	35,80%	27,96%	22,31%	17,26%	13,20%	9,56%	6,15%	2,94%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,52%	10,44%	8,88%	6,40%	5,44%	4,77%	3,94%	3,60%	3,30%	2,94%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,52%	10,44%	8,88%	6,40%	5,44%	4,77%	3,94%	3,60%	3,30%	2,94%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	19,29%	15,48%	13,77%	12,31%	12,48%	13,09%	13,35%	14,61%	15,47%	16,62%
12.a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,17%	12,22%	13,53%	11,70%	14,04%	14,30%	15,49%	16,62%	17,74%	18,78%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,52%	10,44%	8,88%	6,40%	5,44%	4,77%	3,94%	3,60%	3,30%	2,94%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
13b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,52%	10,44%	8,88%	6,40%	5,44%	4,77%	3,94%	3,60%	3,30%	2,94%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
14b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 962 000,00	22 401 000,00	22 849 000,00	23 306 000,00	23 773 000,00	24 248 000,00	24 733 000,00	25 228 000,00	25 732 000,00	26 247 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 936 000,00	6 055 000,00	6 176 000,00	6 300 000,00	6 426 000,00	6 554 000,00	6 685 000,00	6 819 000,00	6 955 000,00	7 094 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	104 505,04	13 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 597 118,00	3 372 446,10	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/164/2011

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXXIV/312/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				68 607 951,48	7 285 612,72	20 331 325,72	16 422 270,48	11 379 215,43	8 924 865,98	104 505,04	13 640,40	985 000,00	55 776 433,57
- wydatki bieżące				17 185 499,56	3 671 033,18	4 168 262,14	4 243 270,48	3 016 100,43	135 865,98	104 505,04	13 640,40	0,00	10 632 218,97
- wydatki majątkowe				51 422 451,92	3 614 579,54	16 163 063,58	12 179 000,00	8 363 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00	45 144 214,60
1) programy, projekty lub zadania (razem)				61 448 985,08	5 571 540,72	18 573 938,72	14 621 315,48	9 533 581,43	8 911 226,98	90 866,04	0,00	985 000,00	49 801 974,30
- wydatki bieżące				10 026 533,16	1 956 961,18	2 410 875,14	2 442 315,48	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	4 657 759,70
- wydatki majątkowe				51 422 451,92	3 614 579,54	16 163 063,58	12 179 000,00	8 363 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00	45 144 214,60
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				4 463 829,65	1 562 345,77	644 937,74	230 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 062,13
- wydatki bieżące				4 051 117,32	1 386 941,18	604 346,46	230 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	49 970,00	30 930,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	127 220,00	117 438,44	9 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	732 578,45	172 125,00	27 730,50	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2012	1 035 265,85	154 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	654 779,00	405 647,45	127 690,78	99 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	1 104 859,02	378 811,23	385 923,62	99 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	296 530,00	123 050,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAŃ KOBIETĄ BIZNESU	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	49 915,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				412 712,33	175 404,59	40 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 062,13
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	9 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	195 819,28	166 868,00	28 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 062,13
REMONT ŚWIETLICY WE WSI JANÓW W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	165 772,15	583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	19 980,00	4 448,07	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				56 985 155,43	4 009 194,95	17 929 000,98	14 391 109,71	9 533 581,43	8 911 226,98	90 866,04	0,00	985 000,00	49 706 912,17
- wydatki bieżące				5 975 415,84	570 020,00	1 806 528,68	2 212 109,71	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	4 657 759,70
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 075 135,00	530 931,00	544 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 478,46
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	9 003,60	1 476,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80	0,00	0,00	0,00
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARCZEW, OBEJMUJĄCY TEREN DZIAŁEK: 609, 620/1, 620/2, 882/2 POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM W REJONIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	21 156,00	7 000,00	14 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	4 180 176,00	0,00	1 041 744,00	2 090 088,00	1 048 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 176,00
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KARCZEW NA LATA 2011-2014 Z PROGNOZĄ OOS I AKTUALIZACJĄ PROGRAMU USUWANIA AZBESTU WRAZ Z PROGNOZĄ OOS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	6 396,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	12 500,00	1 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	30 800,00	6 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	48 000,00	19 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH KONTYNUACJI PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	572 249,24	615,00	120 153,48	120 250,51	120 351,23	120 455,78	90 423,24	0,00	0,00	13 649,24
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH KONTYNUACJI PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
- wydatki majątkowe				51 009 739,59	3 439 174,95	16 122 472,30	12 179 000,00	8 363 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00	45 049 152,47
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIEJ W KARCZEWIE (LEŚNA – KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 400 000,00	0,00	1 399 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	390 000,00	0,00	1 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	55 374,30	615,00	54 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 759,30
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	35 780,00	2 460,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,00
BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRADZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	920 000,00	0,00	300 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 105 000,00	880 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 834,00
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	18 737 380,00	0,00	1 000 000,00	4 107 765,00	5 979 636,00	6 664 979,00	0,00	0,00	985 000,00	18 670 960,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	767 936,90	243 497,80	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	333 706,00	2 706,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	480 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	4 465 000,00	353 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 052 179,00	1 359 821,00	0,00	0,00	0,00	4 112 419,38
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORAZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	6 573 500,00	147 065,00	5 600 000,00	822 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 935,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ OD ZJAZDU Z TRASY 801 DO JANOWA I BRZEZINKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 160,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	560 000,00	0,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	3 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 660,20

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	227 156,00	114 000,00	58 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 992,50
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 500 000,00	0,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, ZAPLECZEM, OŚWIETLENIEM I OGRODZENIEM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2012	1 054 424,69	336 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	76 681,00	6 642,00	70 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 039,00
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 261 422,70	379 300,00	401 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	281 422,71
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 620,00
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	230 000,00	23 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 550,00
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 196 519,00	746 519,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 966,38
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	164 000,00	0,00	1 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 316 300,00	14 760,00	1 301 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 540,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
TERMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	175 000,00	0,00	0,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
TERMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	617 559,00	18 450,00	599 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 109,00
TERMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	401 000,00	0,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
TERMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	171 000,00	0,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	80 000,00	20 295,00	59 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 705,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				7 063 492,00	1 700 433,00	1 743 748,00	1 787 316,00	1 831 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 459,27
- wydatki bieżące				7 063 492,00	1 700 433,00	1 743 748,00	1 787 316,00	1 831 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 459,27
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	3 705 987,00	892 468,00	914 780,00	937 649,00	961 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 520,00
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości itp.	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2012	2015	619 723,00	149 240,00	152 971,00	156 796,00	160 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 092,83
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2012	2015	342 302,00	82 411,00	84 500,00	86 613,00	88 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 696,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2012	2015	47 759,00	11 467,00	11 800,00	12 095,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 185,36
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2012	2015	96 964,00	23 149,00	24 000,00	24 600,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 946,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2012	2015	375 804,00	90 500,00	92 763,00	95 082,00	97 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 144,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	2012	2015	112 602,00	27 100,00	27 800,00	28 495,00	29 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 523,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
Umowy na zakup opału , energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2012	2015	348 403,00	83 900,00	86 000,00	88 150,00	90 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 315,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2015	617 533,00	148 500,00	152 500,00	156 313,00	160 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 533,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2012	2015	161 887,00	38 862,00	40 000,00	41 000,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 034,08
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2012	2015	295 246,00	71 100,00	72 878,00	74 700,00	76 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 386,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu i boiska sportowego ORLIK, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2012	2015	306 190,00	73 736,00	75 580,00	77 469,00	79 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 992,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	24 820,00	6 000,00	6 132,00	6 266,00	6 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2012	2015	8 272,00	2 000,00	2 044,00	2 088,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00
- wydatki bieżące				95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00
poręczenie pożyczki OSP Otwock Wielki na dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2018	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton