

**Uchwała Nr XXXIV/314/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 20 grudnia 2012 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2013-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujętych w załączniku Nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/164/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady
Tadeusz

Marton

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

1. Podstawowe założenia

1.1 Okres prognozy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2013 do roku 2027. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się: okres roku budżetowego 2013 oraz trzech kolejnych lat 2014-2016, jak również lata następne: 2017-2027, które zgodnie z art. 227 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.* stanowią wydłużenie podstawowego okresu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmuje okres od roku 2013 do roku 2026 oraz rok 2027, który jest rokiem bez zobowiązań. Zgodnie z art. 227 ust. 2 *ustawy o finansach publicznych*, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1.2 Założenia metodologiczne

1.2.1 Wybór prognozowanych pozycji budżetu

Art. 226 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych* określa pozycje, które powinna obejmować wieloletnia prognoza finansowa.

W celu realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz spełnienia wymagań dotyczących realizmu prognozy, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew obejmuje pozycje budżetu wybrane na podstawie indywidualnego kryterium. Poszczególne prognozowane pozycje budżetu zawierają:

- działy i wybrane źródła powstawania dochodów,
- działy wydatków.

Szczegółowa lista wszystkich pozycji zawartych w wieloletniej prognozie finansowej znajduje się w dalszej części objaśnień.

1.2.2 Metoda prognozowania

W celu przeprowadzenia szczegółowych analiz i prognoz dochodów oraz wydatków uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, stosowane są narzędzia statystyczne. Metodologia opracowania prognoz uwzględnia zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa wpływającej na kształtowanie się dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki.

Ze względu na duży stopień niepewności obciążający przewidywania danych uwzględnionych w prognozie, opracowano niewielką szczegółowość z wyodrębnieniem, działów i dużych grup dochodów i wydatków, które mają największe znaczenie dla budżetu Gminy Karczew.

1.3 Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2013, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników

makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki wieloletniej prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Gminy Karczew, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

1.3.1 Główne założenia w zakresie kreowania dochodów

1. Podstawą planowania dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2012 oraz analiza skutków:
 - 1) obowiązywania *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Karczew z tytułu udziału w PIT,
 - 2) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew,
 - 3) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
 - 4) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - 5) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.
2. Windykacja wierzytelności gminnych.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).
4. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmowane są na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.
5. Planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe.
6. Środki do refundacji możliwe do uzyskania szacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.
7. Dochody w 2013 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

1.3.2 Główne założenia w zakresie rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków

1. Podstawą planowania wydatków rocznych jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2012.
2. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2013 zostały zaprojektowane w oparciu o:
 - 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia) a w szczególności ustawy,
 - 2) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Karczewa),
 - 3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa,
 - 4) informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych w 2013 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,

- 5) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o kwocie dotacji celowej w 2013 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa.
3. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych:
 - 1) w kwotach projektowanych wydatków zostaną uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2012 roku,
 - 2) zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 *ustawy o finansach publicznych*.

Prognoza dochodów na lata 2013-2027

Tabela nr 1

Prognoza dochodów		Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
Dział	Źródło dochodów		102,5%	103,5%	104,0%	103,9%	103,8%	103,5%	103,4%	103,2%	103,1%	103,0%	102,9%	102,8%	102,8%	102,8%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 800,00	34 645,00	35 858,00	37 292,00	38 746,00	40 218,00	41 625,00	43 040,00	44 417,00	45 793,00	47 166,00	48 534,00	49 892,00	51 289,00	52 725,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 469 900,00	10 651 366,00	5 646 773,00	5 084 429,00	1 032 372,00	750 429,00	567 946,00	585 628,00	1 103 034,00	620 534,00	637 926,00	655 352,00	672 788,00	690 690,00	709 072,00
750	Administracja publiczna	267 045,50	214 634,97	145 370,00	149 895,00	154 506,00	159 113,00	163 663,00	168 280,00	172 888,00	177 551,00	182 164,00	186 823,00	191 521,00	196 339,00	201 280,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli	2 750,00	2 813,00	2 883,00	2 955,00	3 029,00	3 102,00	3 176,00	3 252,00	3 330,00	3 410,00	3 488,00	3 568,00	3 650,00	3 734,00	3 820,00
756	Podatki	24 858 703,00	27 158 571,00	28 531 224,00	30 046 537,00	31 026 296,00	32 008 436,00	32 970 346,00	33 943 894,00	34 909 314,00	35 883 278,00	36 848 954,00	37 820 398,00	38 796 528,00	39 798 083,00	40 825 733,00
	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	12 980 408,00	13 982 541,00	15 070 702,00	16 248 351,00	16 882 036,00	17 523 553,00	18 136 878,00	18 753 532,00	19 353 645,00	19 953 608,00	20 552 216,00	21 148 230,00	21 740 381,00	22 349 112,00	22 974 887,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 320 408,00	13 306 041	14 370 524	15 520 166	16 125 452	16 738 219	17 324 057	17 913 075	18 486 293	19 059 368	19 631 149	20 200 452	20 766 065	21 347 515	21 945 245
	Podatek dochodowy od osób prawnych	660 000,00	676 500	700 178	728 185	756 584	785 334	812 821	840 457	867 352	894 240	921 067	947 778	974 316	1 001 597	1 029 642
758	Różne rozliczenia	8 383 188,00	8 883 009,00	9 415 221,00	9 979 498,00	10 358 752,00	10 752 385,00	11 160 868,00	11 584 833,00	12 024 827,00	12 481 494,00	12 955 465,00	13 447 396,00	13 957 966,00	14 487 926,00	15 038 012,00
801	Oświata i wychowanie	1 804 479,32	1 082 495,00	706 915,00	735 192,00	763 866,00	792 893,00	820 644,00	848 547,00	875 700,00	902 846,00	929 931,00	956 898,00	983 691,00	1 011 235,00	1 039 550,00
851	Ochrona zdrowia	570,00	585,00	606,00	630,00	655,00	680,00	704,00	728,00	751,00	774,00	797,00	820,00	843,00	867,00	891,00
852	Pomoc społeczna	3 417 140,00	3 495 789,00	3 583 456,00	3 673 464,00	3 765 710,00	3 856 513,00	3 949 414,00	4 044 527,00	4 141 867,00	4 241 517,00	4 339 323,00	4 439 350,00	4 541 646,00	4 646 297,00	4 753 363,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 500,00	126 584,00	130 994,00	136 202,00	141 484,00	146 830,00	151 944,00	157 087,00	162 094,00	167 101,00	172 097,00	177 072,00	182 018,00	187 101,00	192 325,00
I	Ogółem dochody:	56 361 075,82	51 650 491,97	48 199 300,00	49 846 094,00	47 285 416,00	48 510 599,00	49 830 330,00	51 379 816,00	53 438 222,00	54 524 298,00	56 117 311,00	57 736 211,00	59 380 543,00	61 073 561,00	62 816 771,00
II	Dochody majątkowe	17 748 786,00	10 490 134,00	5 166 148,00	4 586 552,00	516 966,00	217 373,00	17 790,00	18 217,00	518 654,00	19 102,00	19 541,00	19 990,00	20 450,00	20 920,00	21 401,00
III	Dochody bieżące	38 612 289,82	41 160 357,97	43 033 152,00	45 259 542,00	46 768 450,00	48 293 226,00	49 812 540,00	51 361 599,00	52 919 568,00	54 505 196,00	56 097 770,00	57 716 221,00	59 360 093,00	61 052 641,00	62 795 370,00

2. Dochody bieżące

Prognoza dochodów bieżących jest sumą dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, subwencji ogólnej, dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa, dochodów na realizację programów operacyjnych oraz wpływów z podatków i opłat.

2.1 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognoza dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2013-2027 jest sumą prognoz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

2.1.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Metoda prognozowania wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych jest dwustopniowa. Pierwszy etap stanowi analiza szeregów czasowych. W drugim etapie prognozowany jest udział szeregu bazowego w PKB.

Udziały w podatku dochodowym (PIT) uzależnione są od:

- liczby podatników i ich struktury w podziale na pobierających dochody z pracy, działalności gospodarczej - opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz rencistów i emerytów,
- wzrostu wynagrodzeń, emerytur, rent i zysków, które łącznie ze zmianami systemowymi (zmiany stawek progów podatkowych, ulg, itp.) określają wielkości wpływów z PIT,
- wskaźnika równego udziałowi podatku należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku z PIT od osób zamieszkałych na obszarze jednostki, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku,
- wysokości udziału w PIT określonego ustawowo dla każdego typu jst.

Ponieważ dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 mają wzrosnąć o 6,2% w stosunku do oczekiwanego wykonania w 2012 roku oraz w 2013 roku w stosunku do roku 2012 zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT, do WPF przyjęto na 2013 rok wskaźnik 113,9%. W kolejnych latach przewidywana jest poprawa koniunktury gospodarczej, dlatego też w latach 2014-2016 założono wzrost udziałów w podatku dochodowym o wskaźnik 108%, zaś w latach 2017-2027 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj. 2017-103,9%, 2018-103,8%, 2019-103,5%, 2020-103,4%, 2021-103,2%, 2022-103,1%, 2023-103%, 2024-102,9%, 2025-102,8%, 2026-102,8%, 2027-102,8%.

2.1.2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Metoda prognozowania wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych jest dwustopniowa. Pierwszy etap stanowi analiza szeregów czasowych. W drugim etapie prognozowany jest udział szeregu bazowego w PKB.

Wzrost udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak w przypadku PIT, zależy od koniunktury gospodarczej, określonej tempem wzrostu PKB, oraz wzrostem zysków uzyskiwanych przez przedsiębiorców, przy czym wrażliwość jego wielkości na zmianę koniunktury¹ jest znacznie wyższa niż w przypadku PIT. Z badań instytutu wynika, że w krótkim okresie 1% wzrostowi produkcji odpowiada 4% wzrostu wpływów podatkowych.

¹ P. Kraiewski, M. Maćkiewicz, M. Stanios, B. Więckowski. Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej. Dobre praktyki. Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Łódź 2010. Str. 57

Przyjęty w projekcie budżetu państwa wzrost wpływów z CIT wynosi na 2013 rok 11,3%. Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ma pozostać na tym samym poziomie – 22,86%, dlatego też w WPF przyjęto wzrost dochodów na 2013 rok o wskaźnik 110,8%. W następnych latach założono, zgodnie z procedurami ostrożnościowymi, wskaźniki wzrostu zgodnie z PKB.

2.2 Subwencja ogólna

Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2.2.1 Oświatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej a jej wzrost ma uwzględniać konsekwencje podwyżek płac dla nauczycieli, zmian ich struktury zatrudnienia według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzanych nowych zadań. Z analizy trendu widać systematyczne tempo wzrostu.

W związku z powyższym do WPF na rok 2013 przyjęto wskaźnik 109,6%, w latach 2014-2016-106%, zaś na rok 2017 i lata następne przyjęto wskaźnik 103,8%.

2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa

Prognoza dotacji celowych z budżetu państwa jest sumą prognoz dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i pozostałych dotacji.

2.3.1 Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

W prognozowaniu kwot dotacji z budżetu państwa uwzględniono sygnalizowaną w WPF tendencję do ograniczania wydatków budżetu państwa, co może mieć przełożenie na wielkość transferów.

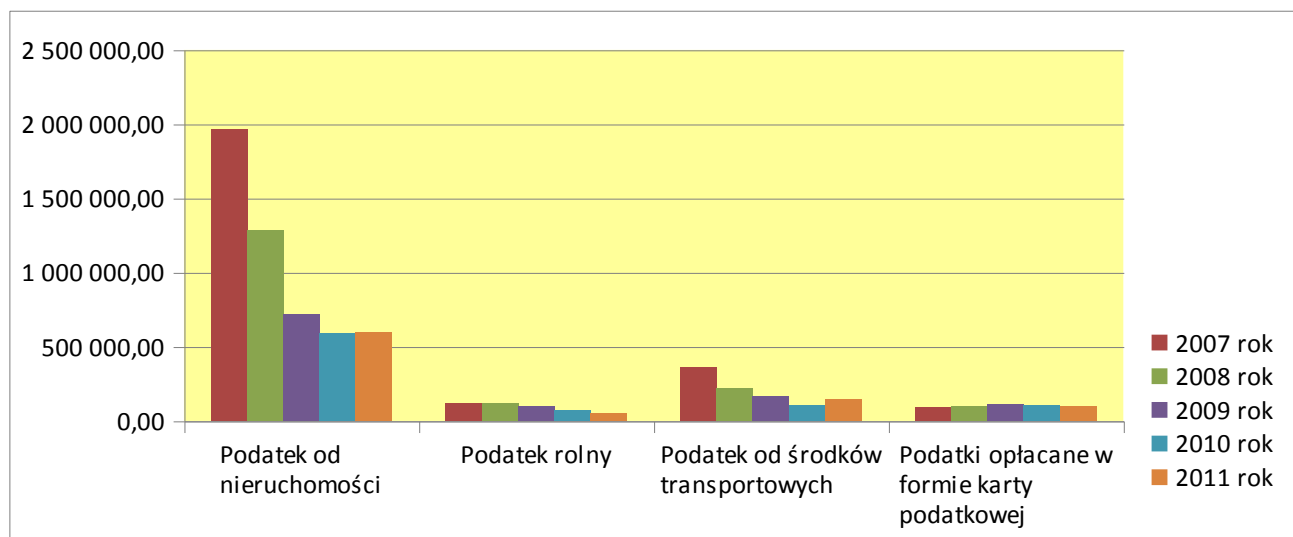
Przy takim założeniu, co również wskazuje analiza szeregów czasowych, która odzwierciedla tendencję malejącą, do WPF przyjęto na 2013 rok wskaźnik 92,1%, zaś w latach 2014-2027 założono wzrost o procent inflacji i tak przyjęto w roku 2014-102,3%, w latach 2015-2017-102,5%, 2018-2022-102,4%, 2023-2027-102,3%.

2.4 Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje lata 2013-2014.

2.5 Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które stanowią w całości dochód gminy, również podlegają wahaniom koniunkturalnym, nie tylko ze względu na wahania kwot należności, ale i ze względu na poprawiającą się ściągalność należności. Szczególnie widoczne jest zmniejszenie należności w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.



Analiza zaległości podatkowych

Wykres nr 1

Podstawy opodatkowania podatkami stanowiącymi podstawowe źródło tego typu dochodów są dość stabilne (powierzchnia nieruchomości, powierzchnia gruntów rolnych).

W podatku rolnym uzależnione są one od zmian cen żyta. W Gminie Karczew przyjęto na 2013 rok stawki podatku rolnego i leśnego zgodnie z obwieszczeniem GUS, podatek od nieruchomości został zwiększony o 4%, natomiast stawki podatku transportowego oraz opłaty targowej pozostały na poziomie z 2012 roku. W kolejnych latach przyjęto założenie, iż stawki kwotowe będą ulegały corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ponadto, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, od stycznia 2013 roku dochodami budżetów gmin stają się opłaty pobierane na podstawie w/w ustawy, co znalazło odzwierciedlenie w WPF.

2.6 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne, których skład ma bardzo zróżnicowany charakter są bardzo ograniczone, dlatego w prognozowaniu kierujemy się wskaźnikami PKB.

3. Dochody majątkowe

Prognoza dochodów majątkowych jest sumą dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów majątkowych.

3.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W latach 2013-2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów relatywnie w kwotach 17.000.000 zł, 10.170.000 zł, 5.150.000 zł, 4.570.000 zł., 500.000 zł., 200.000 zł oraz w 2021 roku w kwocie 500.000 zł. W 2013 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości, którą Gmina Karczew odzyskała po wygraniu długoletniej sprawy z Federacją Rosyjską na kwotę 10.000.000 zł. i sprzedaż

działek na kwotę 7.000.000 zł, w tym 6.000.000 zł z częściowej sprzedaży działek ze „wspólnoty pastwiskowej” (37ha), której dalszą sprzedaż planuje się na lata 2014-2017. W roku 2018 i 2021 zaplanowano sprzedaż działek. Pozostałe dochody w latach 2012-2027 to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

3.2 Pozostałe dochody majątkowe

Przy prognozie pozostałych dochodów majątkowych przyjęto wskaźnik PKB.

Prognoza wydatków		Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
Dział	Wyszczególnienie		102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%
010	Rolnictwo i leśnictwo	13 400,00	13 708,00	14 051,00	14 402,00	14 762,00	15 116,00	15 478,00	15 850,00	16 230,00	16 619,00	17 002,00	17 393,00	17 793,00	18 203,00	18 621,00
020	Leśnictwo	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 500,00	32 225,00	33 031,00	33 856,00	34 702,00	35 535,00	36 387,00	37 260,00	38 154,00	39 069,00	39 968,00	40 888,00	41 828,00	42 790,00	43 774,00
600	Transport i łączność	2 933 711,02	2 075 274,00	935 905,00	846 804,00	457 976,00	468 968,00	480 225,00	491 749,00	503 552,00	515 639,00	527 498,00	539 631,00	552 042,00	564 739,00	577 727,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 037 000,00	440 151,00	143 655,00	147 246,00	150 928,00	154 551,00	158 259,00	162 057,00	165 947,00	169 929,00	173 838,00	177 838,00	181 929,00	186 114,00	190 395,00
710	Działalność usługowa	129 336,00	132 311,00	135 620,00	139 011,00	142 487,00	145 907,00	149 408,00	152 994,00	156 667,00	160 426,00	164 116,00	167 891,00	171 754,00	175 705,00	179 746,00
750	Administracja publiczna	7 461 070,48	6 641 091,28	6 702 347,23	6 866 860,78	7 005 341,24	7 075 001,00	7 244 800,00	7 418 675,00	7 596 726,00	7 779 048,00	7 957 966,00	8 141 000,00	8 328 246,00	8 519 795,00	8 715 751,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...	2 750,00	2 813,00	2 883,00	2 955,00	3 029,00	3 101,00	3 176,00	3 252,00	3 330,00	3 410,00	3 488,00	3 568,00	3 650,00	3 734,00	3 820,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 389,00	417 746,00	428 193,00	438 895,00	449 869,00	460 664,00	471 721,00	483 042,00	494 635,00	506 508,00	518 160,00	530 080,00	542 275,00	554 750,00	567 505,00
757	Obsługa długu publicznego	1 197 639,00	1 217 903,00	1 222 639,00	1 257 639,00	1 257 639,00	1 082 640,40	889 000,00	739 000,00	619 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	602 000,00	615 846,00	631 242,00	647 023,00	663 199,00	679 116,00	695 415,00	712 105,00	729 196,00	746 697,00	763 871,00	781 440,00	799 413,00	817 799,00	836 608,00
801	Oświata i wychowanie	22 327 618,12	19 827 768,08	19 173 668,52	19 537 619,52	20 018 293,52	20 491 279,52	20 975 619,52	21 471 589,52	21 979 456,52	22 499 519,52	23 009 871,52	23 531 965,52	24 066 072,52	24 612 456,52	25 171 394,58
851	Ochrona zdrowia	2 045 000,00	2 423 477,00	340 790,00	349 311,00	358 043,00	366 635,00	375 432,00	384 443,00	393 671,00	403 119,00	412 389,00	421 875,00	431 579,00	441 506,00	451 663,00
852	Pomoc społeczna	4 516 591,00	4 620 475,00	4 735 990,00	4 854 387,00	4 975 746,00	5 095 162,00	5 217 445,00	5 342 670,00	5 470 895,00	5 602 200,00	5 731 052,00	5 862 869,00	5 997 720,00	6 135 665,00	6 276 786,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 810,50	73 525,00	43 076,00	44 153,00	45 257,00	46 343,00	47 455,00	48 594,00	49 760,00	50 954,00	52 126,00	53 325,00	54 551,00	55 806,00	57 090,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 850,00	470 426,00	482 187,00	494 241,00	506 601,00	518 762,00	531 215,00	543 965,00	557 021,00	570 388,00	583 508,00	596 929,00	610 658,00	624 706,00	639 073,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 070 591,30	10 831 178,00	11 911 054,00	12 645 762,00	4 363 179,00	4 467 894,00	5 560 121,00	4 684 921,00	4 797 361,00	4 912 495,00	5 025 488,00	5 141 076,00	5 259 324,00	5 380 291,00	5 504 036,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 401 510,00	1 436 548,00	1 472 462,00	1 509 273,00	1 545 495,00	1 582 587,00	1 620 569,00	1 659 462,00	1 699 289,00	1 738 373,00	1 778 356,00	1 819 259,00	1 861 101,00	1 903 907,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 743 752,00	1 463 158,00	884 737,00	906 856,00	929 527,00	951 836,00	974 680,00	998 073,00	1 022 027,00	1 046 556,00	1 070 627,00	1 095 251,00	1 120 442,00	1 146 212,00	1 172 575,00
I	Ogółem wydatki:	57 995 779,62	52 711 261,24	49 269 042,87	50 705 310,00	44 688 298,00	45 138 152,90	46 824 500,16	49 220 884,00	51 485 938,00	52 733 498,00	54 506 311,00	56 136 211,00	57 780 543,00	59 519 561,00	62 816 771,00
II	Wydatki bieżące	38 775 372,07	39 908 585,04	40 585 881,43	41 601 862,98	42 575 903,04	43 293 614,40	44 113 032,00	45 000 417,00	45 942 699,00	46 921 474,00	47 828 950,00	48 819 984,00	49 836 144,00	50 879 981,00	52 000 080,00
III	Wydatki majątkowe	19 220 407,55	12 802 676,20	8 683 161,44	9 103 447,02	2 112 394,96	1 844 538,50	2 711 468,16	4 220 467,00	5 543 239,00	5 812 024,00	6 677 361,00	7 316 227,00	7 944 399,00	8 639 580,00	10 816 691,00

4. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem i została ujęta w sumach prognoz wydatków w poszczególnych działach.

4.1 Wydatki bieżące ogółem

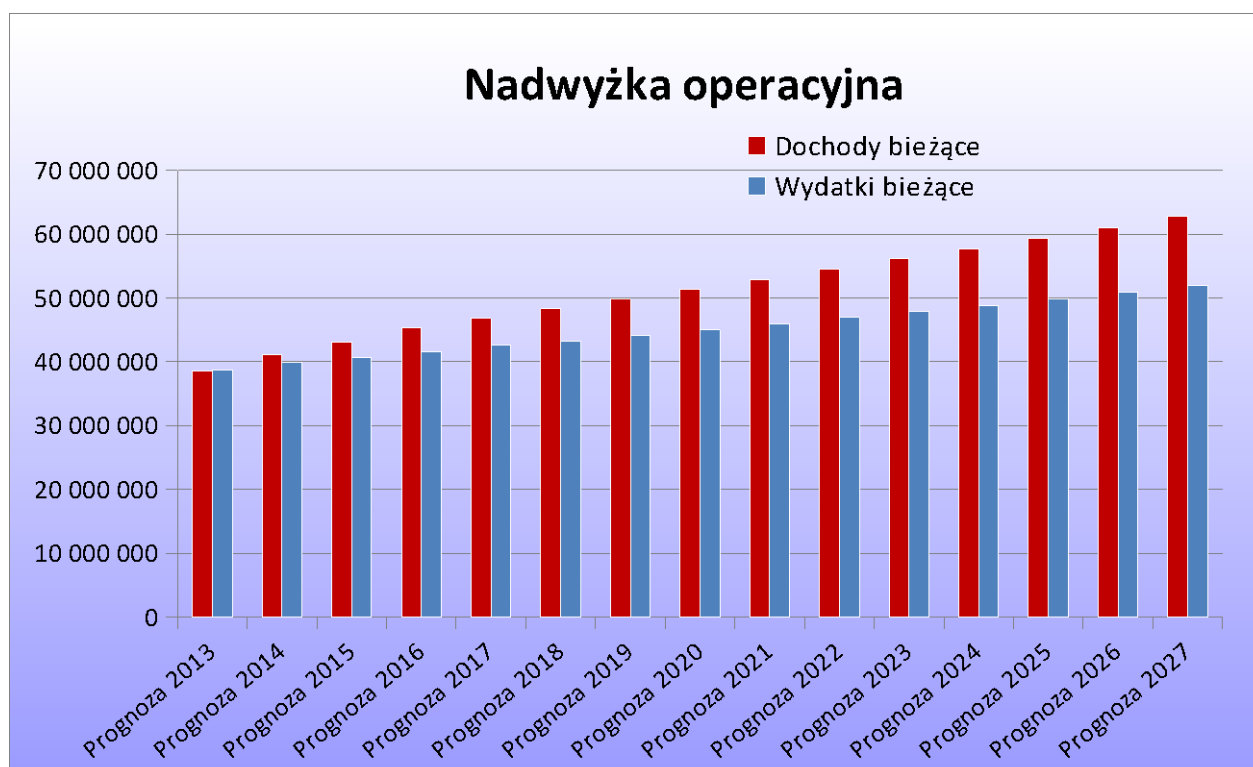
Prognoza wydatków bieżących ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, wydatków bieżących na zadania realizowane przez samorząd, wydatków bieżących na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących w ramach, których w każdym roku zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń pracowniczych.

Wydatki bieżące na zadania realizowane przez samorząd oraz pozostałe wydatki, uwzględniają przewidywaną stopę inflacji, tj. w roku 2014-102,3%, w latach 2015-2017-102,5%, 2018-2022-102,4%, 2023-2027-102,3%, w roku 2013 nie zakładano wskaźnika inflacji.

Natomiast do prognozowania wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, oparto się na dynamice wpływów do budżetu państwa przyjętych WPFPP, który wynosi na rok 2013-92,1%, zaś w latach 2014-2027 założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w roku 2014-102,3%, w latach 2015-2017-102,5%, 2018-2022-102,4%, 2023-2027-102,3%.

Dochody bieżące – wydatki bieżące

Wykres nr 2



4.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących Gminy Karczew decydująca część związana jest z finansowaniem oświaty, stąd w przewidywaniach tych kwot, decydujące znaczenie mają założenia dotyczące

wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Zmiany na wynagrodzenia pozostałych pracowników w części są przedmiotem decyzji podejmowanych przez jst, ale nie są wolne od nacisku określonych sytuacją na rynku pracy.

Do WPF w 2013 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli przyjęto na poziomie 2012 roku, natomiast w latach 2014-2027 założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w roku 2014-102,3%, w latach 2015-2017-102,5%, 2018-2022-102,4%, 2023-2027-102,3%.

Podobnie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników w roku 2013 pozostały na poziomie 2012 roku, następne lata uwzględniają przewidywaną stopę inflacji.

4.1.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

Do tych wydatków zakwalifikowano dwa rozdziały, tj. 75022 Rady Gmin i 75023 Urzędy Gmin, bez wydatków majątkowych, razem z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Prognoza na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 2 pkt 2.

4.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania wieloletnie

Prognoza wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3.

W prognozie wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie ujęto wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są realizowane.

4.1.4 Wydatki na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

Prognoza wydatków na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 4 pkt. 2.

W prognozie wydatków na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, umieszczono umowy na dostawę energii elektrycznej, umowy za monitoring pomieszczeń, telefony, ubezpieczenie majątku itp. Nie umieszczano umów, które zgodnie z art. 143 *Prawa zamówień publicznych* mogą być zawarte na czas nieokreślony. Limit zobowiązań zawarty w WPF jest upoważnieniem dla organu wykonawczego do zaciągania tych zobowiązań na podstawie art. 228 ust. 1 pkt. 2.

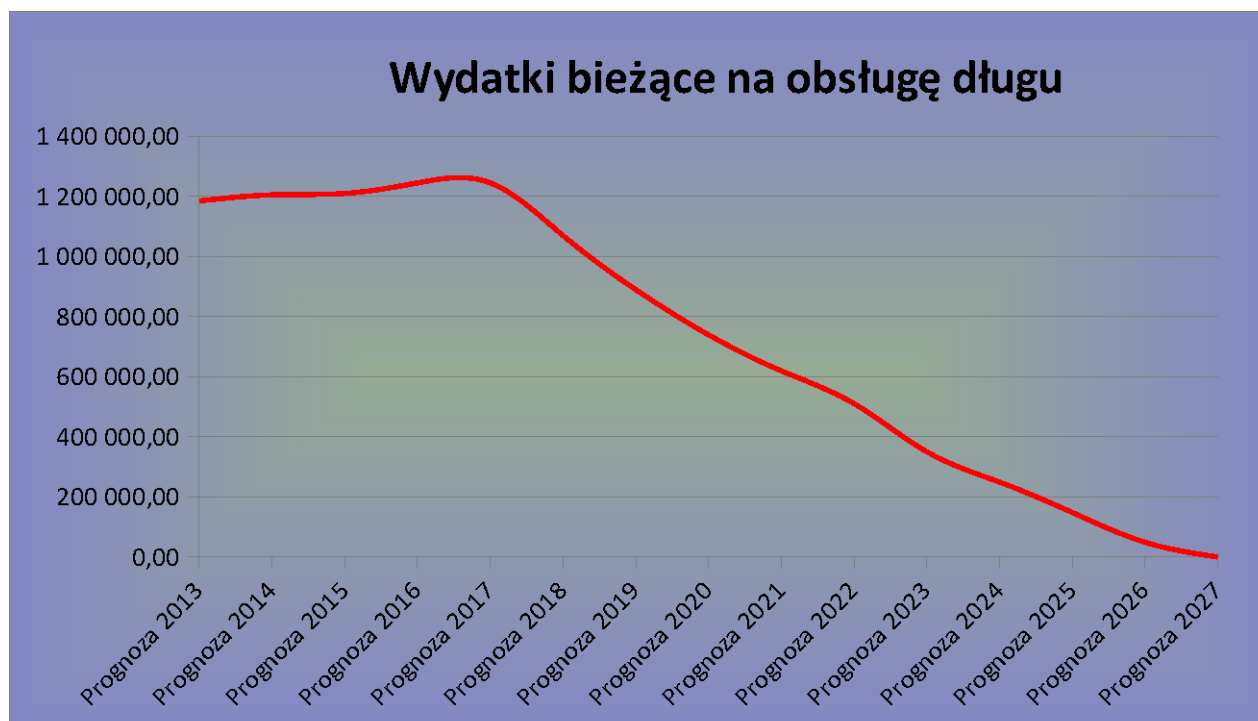
4.1.5 Obsługa długu

Wydatki przeznaczone na obsługę długu związane są ze skalą zaciągania zobowiązań oraz warunków zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, dla których kształtowania istotne znaczenie ma stawka WIBOR. Dla pożyczek rocznych wyniosła ona w styczniu 2012 r. - 5,00%, w styczniu 2011 r. - 4,75%, w styczniu 2010 r. - 4,25%, w styczniu 2009 r. - 6,01%. Jej zmienność związana jest ze zmianami koniunktury. W związku z ogłoszeniem przez Radę Polityki Pieniężnej obniżenia wysokości stóp procentowych, od których zależna jest stawka WIBOR oraz dalszym przewidywanym ich spadkiem - za którym idzie obniżanie stawki

WIBOR, prognoza kwoty obsługi długu w danym roku jest policzona jako iloraz kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej przyjętej na poziomie 6%.

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek

Wykres nr 3



4.2 Wydatki majątkowe ogółem

Prognoza wydatków majątkowych ogółem jest sumą prognoz wydatków majątkowych na zadania realizowane przez samorząd, wydatków majątkowych na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków majątkowych.

4.2.1 Wydatki majątkowe na zadania własne

Prognoza wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3. W założeniu, w następnych latach będą przeprowadzane inwestycje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. W WPF założono wkład własny na budowę między innymi: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym oświatowych i poprawę stanu dróg na terenach wiejskich i miejskich.

5. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje przychody z emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek długoterminowych.

5.1 Obligacje komunalne, kredyty i pożyczki

W latach 2013-2017 zaplanowano zaciągnięcie długoterminowych pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych.

5.2 Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Prognoza nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 1.

5.3 Spłata udzielonych pożyczek i kredytów

W latach 2013-2027 nie założono udzielania pożyczek i ich spłat.

6. Rozchody budżetu

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje prognozę spłaty długoterminowych kredytów, długoterminowych pożyczek oraz spłaty wyemitowanych obligacji komunalnych.

6.1 Spłata kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji

Prognoza spłat kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 1 pkt 5, zgodnie z podpisanymi umowami oraz obejmuje symulacje spłat zgodnie z założeniami zaciągnięcia dalszych zobowiązań.

7. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania deficytu

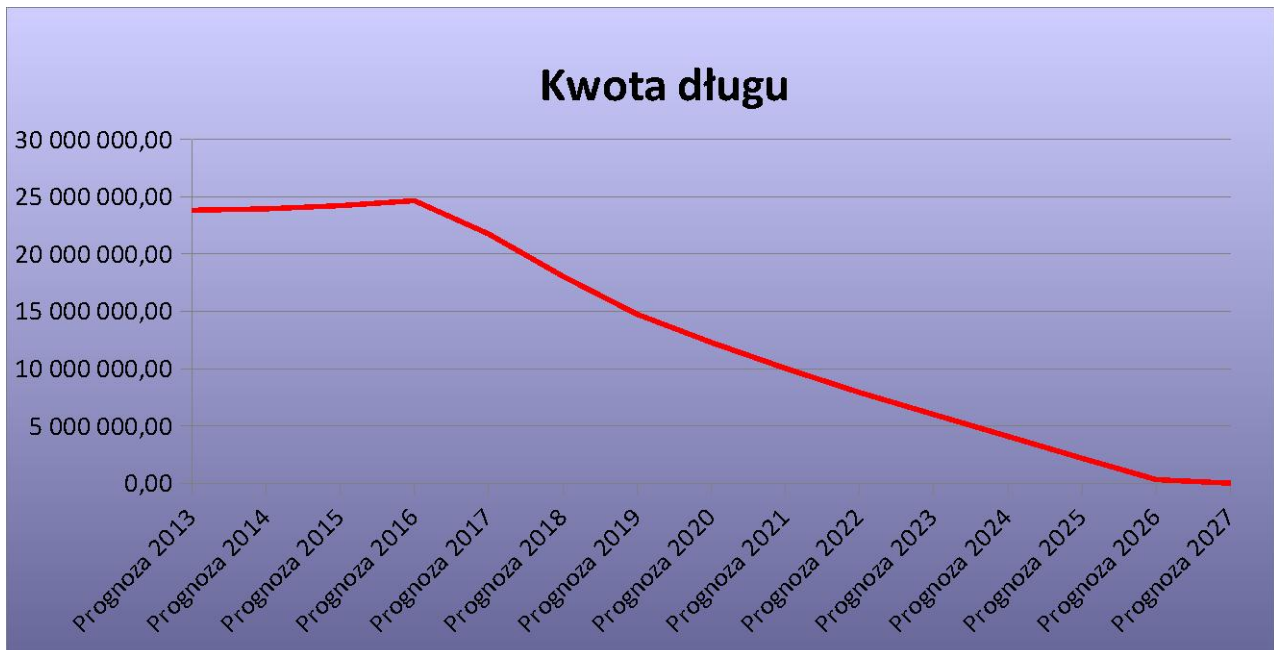
Nadwyżka budżetowa danego roku przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu, natomiast w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

8. Kwota długu

Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: suma długu z poprzedniego roku oraz zaciągany dług w danym roku minus spłata długu w danym roku. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z nadwyżki budżetowej w danym roku, nowo zaciąganym długiem.

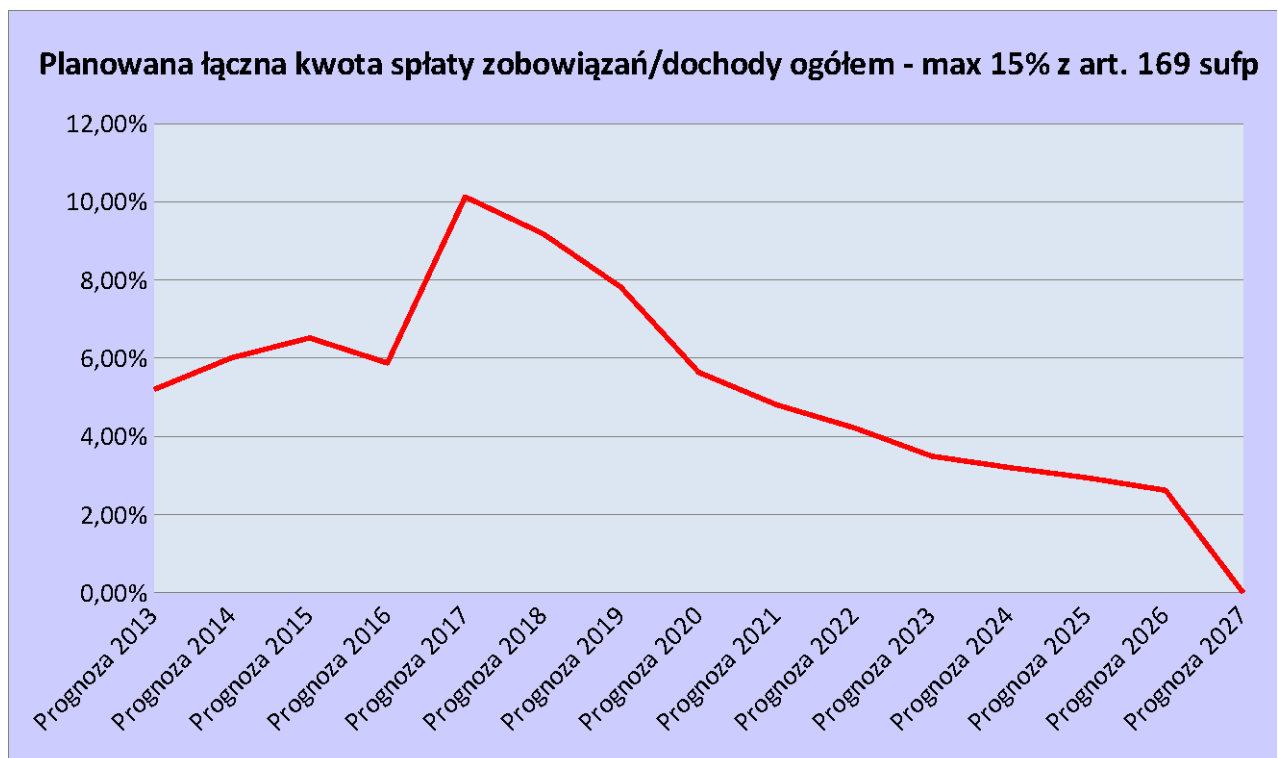
W 2014 roku kwota długu została pomniejszona o kwotę 199.383,00 zł, gdyż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył złożony przez Gminę wniosek o umorzenie części pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic własności w ul. Podlaskiej, Wschodniej, Brzozowej i Akacjowej w Karczewie” z dniem 31.01.2014 roku.

Ponadto, kwota długu w 2013 roku została powiększona o kwotę 4.345.481,34 zł wynikającą z planowanej do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Spłata zobowiązania następować będzie z wydatków majątkowych od stycznia 2014 roku w 168 ratach miesięcznych.

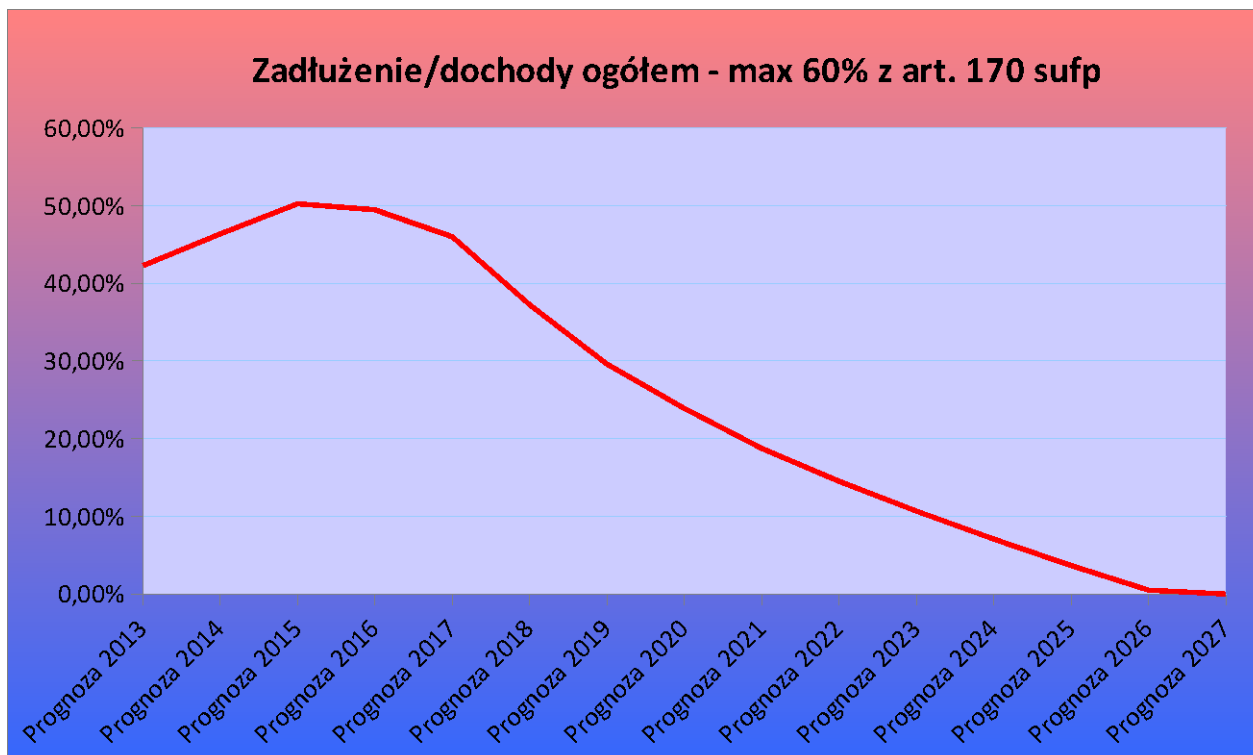


Zgodnie z art. 121 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych*, na lata 2011-2013 zastosowanie mają zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%. Progi te są spełnione w wyżej wymienionych latach.

Wykres nr 5



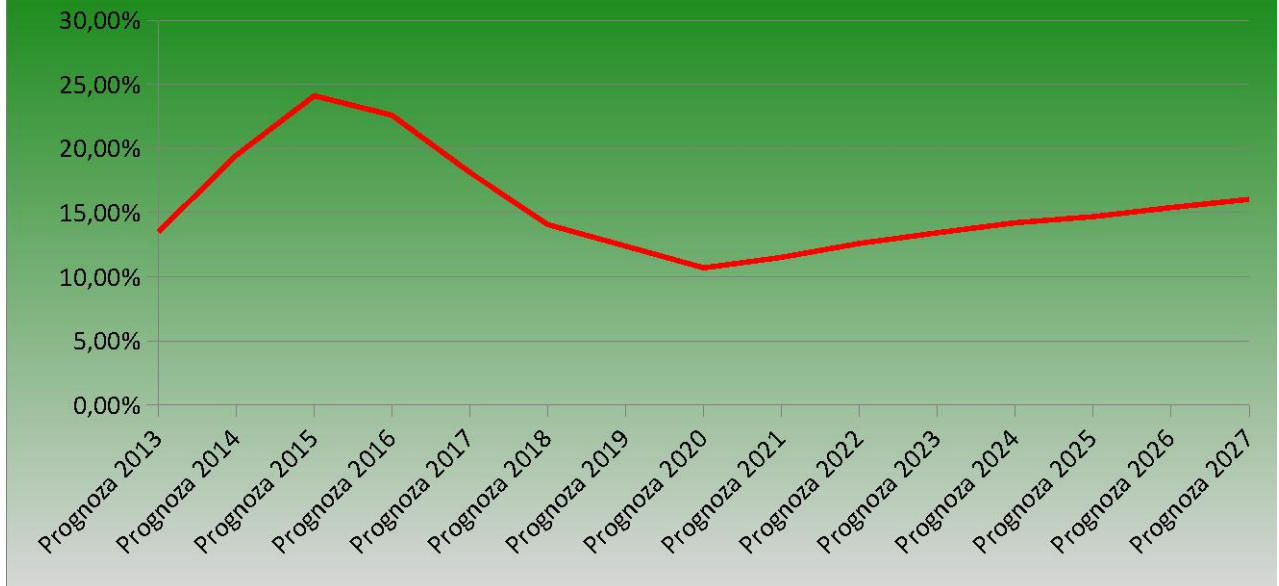
Wykres nr 6



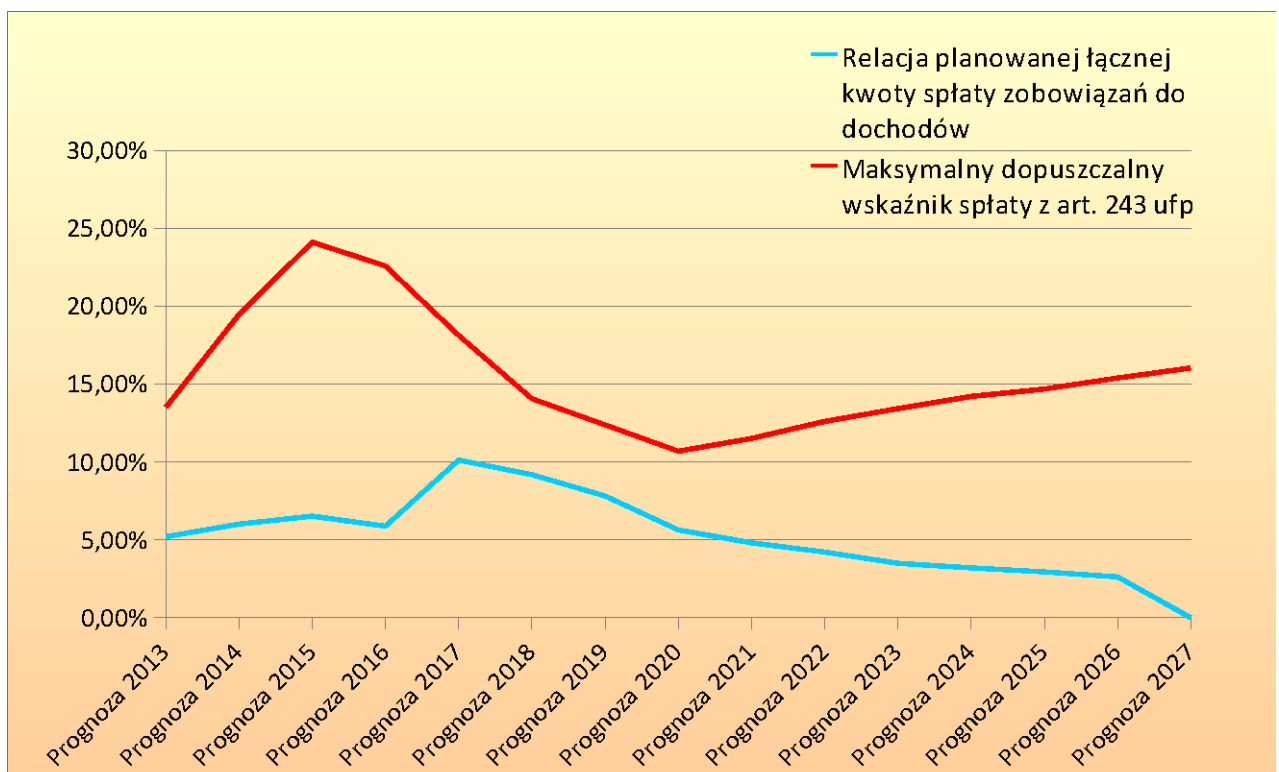
Relacja o której mówi art. 243 *ustawy o finansach publicznych* jest spełniona przez wszystkie lata prognozy, tj. 2013-2027. Oznacza to, że różnica między łączną kwotą spłaty zobowiązań przypadających w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu a średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu jest dodatnia.

Wykres nr 7

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp



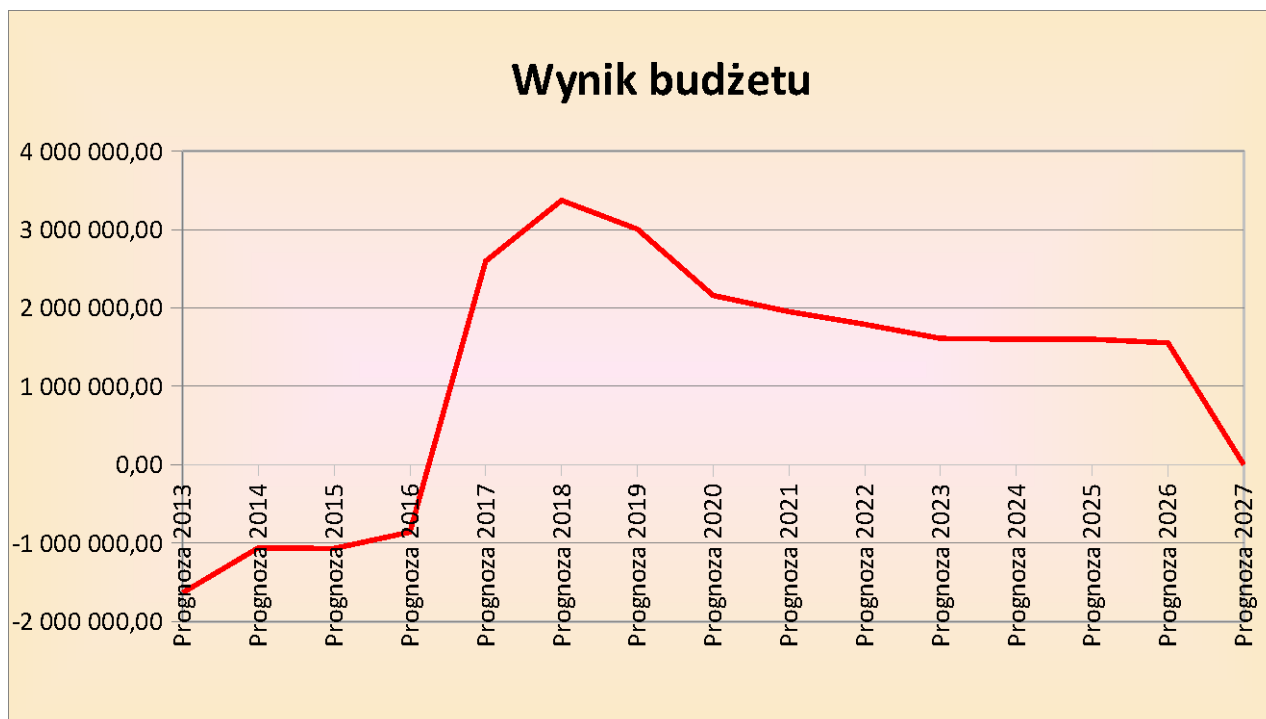
Wykres nr 8



9. Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest obliczana jako różnica pomiędzy dochodami (bieżącymi i majątkowymi) oraz wydatkami (bieżącymi i majątkowymi).

Wykres nr 9



Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	39 159 985,07	39 534 173,00	50 673 021,06	40 493 717,42	56 361 075,82	51 650 491,97	48 199 300,00	49 846 094,00	47 285 416,00
	Dochody bieżące	35 825 666,16	37 018 280,45	38 234 754,06	39 203 239,72	38 612 289,82	41 160 357,97	43 033 152,00	45 259 542,00	46 768 450,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 381,53	834 577,03	1 632 508,83	1 499 000,36	532 308,72	168 475,97	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 744,19	786 721,22	1 475 769,86	1 344 908,93	502 583,42	155 017,89	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 334 318,91	2 515 892,55	12 438 267,00	1 290 477,70	17 748 786,00	10 490 134,00	5 166 148,00	4 586 552,00	516 966,00
	ze sprzedaży majątku	2 648 141,00	999 872,62	11 000 000,00	200 000,00	17 000 000,00	10 170 000,00	5 150 000,00	4 570 000,00	500 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	27 382,16	4 551,00	85 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	27 382,16	3 868,35	85 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	40 840 581,18	39 047 156,55	57 293 691,88	49 882 347,34	57 995 779,62	52 711 261,24	49 269 042,87	50 705 310,00	44 688 298,00
	Wydatki bieżące	33 797 009,96	34 774 011,77	38 929 203,21	39 434 187,50	38 775 372,07	39 908 585,04	40 585 881,43	41 601 862,98	42 575 903,04
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33 361 990,52	34 112 919,26	38 195 092,21	38 700 076,50	37 591 372,07	38 704 321,04	39 376 881,43	40 357 862,98	41 331 903,04
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	398 652,52	890 203,77	1 788 737,26	1 631 946,18	604 346,46	230 205,77	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 744,14	746 380,16	1 475 769,86	1 344 908,93	502 583,42	155 017,89	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	13 639,00	13 639,00	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
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	435 019,44	661 092,51	734 111,00	734 111,00	1 184 000,00	1 204 264,00	1 209 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	427 315,64	660 092,51	719 539,00	719 539,00	1 174 000,00	1 201 000,00	1 209 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00
	Wydatki majątkowe	7 043 571,22	4 273 144,78	18 364 488,67	10 448 159,84	19 220 407,55	12 802 676,20	8 683 161,44	9 103 447,02	2 112 394,96
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	179 456,52	8 999,07	108 094,79	40 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	106 211,14	3 868,35	68 334,68	18 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 680 596,11	487 016,45	-6 620 670,82	-9 388 629,92	-1 634 703,80	-1 060 769,27	-1 069 742,87	-859 216,00	2 597 118,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 028 656,20	2 244 268,68	-694 449,15	-230 947,78	-163 082,25	1 251 772,93	2 447 270,57	3 657 679,02	4 192 546,96
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 709 252,31	-1 757 252,23	-5 926 221,67	-9 157 682,14	-1 471 621,55	-2 312 542,20	-3 517 013,44	-4 516 895,02	-1 595 428,96
5.	Przychody budżetu	8 551 259,44	4 555 501,53	8 757 981,30	11 525 940,40	3 378 274,28	2 952 200,00	2 990 500,00	2 532 000,00	933 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	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
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 515 883,25	4 535 501,53	1 124 314,30	309 318,30	1 759 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 124 314,30	309 318,30	1 415 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 625 376,19	0,00	7 633 667,00	11 216 622,10	1 618 750,00	2 952 200,00	2 990 500,00	2 532 000,00	933 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 680 596,11	0,00	5 496 356,52	9 079 311,62	218 750,00	1 060 769,27	1 069 742,87	859 216,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	410 000,00	20 000,00	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
6.	Rozchody budżetu	2 335 161,80	2 524 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 920 757,13	1 672 784,00	3 530 118,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 925 161,80	2 504 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 920 757,13	1 672 784,00	3 530 118,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12 002 117,14	11 217 519,11	16 390 184,14	19 973 139,24	23 821 079,97	23 945 323,30	24 218 445,10	24 656 716,72	21 749 207,20
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	1 719 945,45	1 396 253,96	1 396 253,96	5 369 015,17	4 631 872,23	3 835 251,16	3 414 306,78	3 103 915,26
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)	30,65%	28,37%	32,34%	49,32%	42,27%	46,36%	50,25%	49,47%	46,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,65%	28,37%	32,34%	49,32%	42,27%	46,36%	50,25%	49,47%	46,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,01%	8,00%	5,66%	7,09%	5,20%	6,01%	6,52%	5,88%	10,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,01%	8,00%	5,66%	7,09%	5,20%	6,01%	6,52%	5,88%	10,13%
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	12,47%	10,63%	10,63%	13,50%	19,47%	24,11%	22,58%	18,13%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	12,67%	17,30%	x	x
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,94%	8,21%	20,34%	-0,08%	29,87%	22,11%	15,76%	16,51%	9,92%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	6,01%	8,00%	5,66%	7,09%	5,20%	6,01%	6,52%	5,88%	10,13%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) planistycznego	x	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	tak	tak	x	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,01%	8,00%	5,66%	7,09%	5,20%	6,01%	6,52%	5,88%	10,13%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) planistycznego	x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) 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	18 188 509,59	19 203 734,24	20 303 400,16	20 396 596,32	21 432 107,44	21 922 257,00	22 470 178,00	23 031 789,00	23 607 443,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 756 770,10	5 349 429,51	5 570 180,82	5 695 915,87	5 604 630,15	5 733 537,00	5 876 876,00	6 023 797,00	6 174 391,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 823 160,67	3 762 479,26	3 671 033,18	3 928 435,08	4 900 822,48	3 065 626,43	135 865,98	104 505,04
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	312 986,01	6 218 063,22	3 614 579,54	18 223 304,58	12 793 771,52	8 673 506,52	9 099 391,52	310 391,52

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
16.	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą:*	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 118,00
17.	Wartość przyjętych 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
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18a.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18b.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18c.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18d.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	48 510 599,00	49 830 330,00	51 379 816,00	53 438 222,00	54 524 298,00	56 117 311,00	57 736 211,00	59 380 543,00	61 073 561,00	62 816 771,00
	Dochody bieżące	48 293 226,00	49 812 540,00	51 361 599,00	52 919 568,00	54 505 196,00	56 097 770,00	57 716 221,00	59 360 093,00	61 052 641,00	62 795 370,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	217 373,00	17 790,00	18 217,00	518 654,00	19 102,00	19 541,00	19 990,00	20 450,00	20 920,00	21 401,00
	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	45 138 152,90	46 824 500,16	49 220 884,00	51 485 938,00	52 733 498,00	54 506 311,00	56 136 211,00	57 780 543,00	59 519 561,00	62 816 771,00
	Wydatki bieżące	43 293 614,40	44 113 032,00	45 000 417,00	45 942 699,00	46 921 474,00	47 828 950,00	48 819 984,00	49 836 144,00	50 879 981,00	52 000 080,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	42 224 614,40	43 224 032,00	44 261 417,00	45 323 699,00	46 411 474,00	47 478 950,00	48 570 984,00	49 688 144,00	50 830 981,00	52 000 080,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 640,40	0,00	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
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	1 069 000,00	889 000,00	739 000,00	619 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	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	0,00
	Wydatki majątkowe	1 844 538,50	2 711 468,16	4 220 467,00	5 543 239,00	5 812 024,00	6 677 361,00	7 316 227,00	7 944 399,00	8 639 580,00	10 816 691,00
	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	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	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 999 611,60	5 699 508,00	6 361 182,00	6 976 869,00	7 583 722,00	8 268 820,00	8 896 237,00	9 523 949,00	10 172 660,00	10 795 290,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 627 165,50	-2 693 678,16	-4 202 250,00	-5 024 585,00	-5 792 922,00	-6 657 820,00	-7 296 237,00	-7 923 949,00	-8 618 660,00	-10 795 290,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana 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
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	3 372 446,10	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	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty 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	18 066 369,58	14 750 148,22	12 280 824,70	10 018 149,18	7 916 957,66	5 995 566,14	4 085 174,62	2 174 783,10	310 391,58	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 793 523,74	2 483 132,22	2 172 740,70	1 862 349,18	1 551 957,66	1 241 566,14	931 174,62	620 783,10	310 391,58	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)	37,24%	29,60%	23,90%	18,75%	14,52%	10,68%	7,08%	3,66%	0,51%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,24%	29,60%	23,90%	18,75%	14,52%	10,68%	7,08%	3,66%	0,51%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,18%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,18%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	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	14,06%	12,38%	10,69%	11,51%	12,60%	13,43%	14,21%	14,68%	15,39%	16,04%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,72%	11,44%	12,38%	13,99%	13,91%	14,73%	15,41%	16,04%	16,66%	17,19%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	9,18%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) planistycznego	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 UE)	9,18%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) planistycznego	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 UE) 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	24 168 147,00	24 748 183,00	25 342 138,00	25 950 357,00	26 573 173,00	27 184 352,00	27 809 592,00	28 449 223,00	29 103 554,00	29 772 934,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 322 577,00	6 474 319,00	6 629 702,00	6 788 817,00	6 951 748,00	7 111 640,00	7 275 210,00	7 442 541,00	7 613 719,00	7 788 835,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	310 391,52	1 295 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
16.	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą:*	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	0,00
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
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18a.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18b.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18c.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18d.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/314/2012
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				73 473 531,07	22 151 739,66	17 694 594,00	11 739 132,95	9 235 257,50	414 896,56	324 031,92	1 295 391,52	310 391,52
- wydatki bieżące				16 561 173,65	3 928 435,08	4 900 822,48	3 065 626,43	135 865,98	104 505,04	13 640,40	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				56 912 357,42	18 223 304,58	12 793 771,52	8 673 506,52	9 099 391,52	310 391,52	310 391,52	1 295 391,52	310 391,52
1) programy, projekty lub zadania (razem)				66 137 848,67	20 331 788,66	15 829 013,00	9 843 972,95	9 221 618,50	401 257,56	310 391,52	1 295 391,52	310 391,52
- wydatki bieżące				9 225 491,25	2 108 484,08	3 035 241,48	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				56 912 357,42	18 223 304,58	12 793 771,52	8 673 506,52	9 099 391,52	310 391,52	310 391,52	1 295 391,52	310 391,52
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)				3 212 876,65	644 937,74	230 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 965 936,47	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	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	9 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	732 578,45	27 730,50	31 500,00	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	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	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	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				246 940,18	40 591,28	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	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		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
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
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	195 819,28	28 951,28	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	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)				9 888 667,34	3 963 890,00	1 748 771,52	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 888 667,34	3 963 890,00	1 748 771,52	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
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	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 480,73	329 661,00	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	938 158,80	1 000,00	283 025,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 801 889,97	864 895,00	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 711 190,00	1 696 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	617 522,42	285 527,00	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	443 838,60	0,00	89 202,76	124 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 024 343,93	784 377,00	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 197 750,77	1 000,00	609 314,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	691 786,12	1 000,00	272 705,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				53 036 304,68	15 722 960,92	13 850 035,71	9 428 581,43	8 911 226,98	90 866,04	0,00	985 000,00	0,00
- wydatki bieżące				6 259 554,78	1 504 137,62	2 805 035,71	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	0,00
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPORAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	1 703 451,94	579 594,94	592 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	9 003,60	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	14 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	3 842 394,00	703 962,00	2 090 088,00	1 048 344,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	30 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	48 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	572 249,24	120 153,48	120 250,51	120 351,23	120 455,78	90 423,24	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				46 776 749,90	14 218 823,30	11 045 000,00	8 258 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 400 000,00	1 399 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	390 000,00	1 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	55 374,30	54 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	35 780,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 105 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	4 107 765,00	5 979 636,00	6 664 979,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00
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	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	480 000,00	100 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700 000,00	1 000 000,00	1 052 179,00	1 359 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORĄZ 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	5 600 000,00	822 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	560 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	3 600 000,00	1 720 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900 000,00	600 000,00	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	70 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 261 422,70	401 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	230 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 196 519,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 240 208,00	1 806 312,00	1 851 942,00	1 881 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				7 240 208,00	1 806 312,00	1 851 942,00	1 881 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	914 780,00	937 649,00	961 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	152 971,00	156 796,00	160 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84 500,00	86 613,00	88 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2012	2015	47 759,00	11 800,00	12 095,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2012	2015	137 514,00	37 000,00	38 110,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do									
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	92 763,00	95 082,00	97 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	2012	2015	211 700,00	60 480,00	61 900,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	86 000,00	88 150,00	90 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2015	617 533,00	152 500,00	156 313,00	160 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2012	2015	161 887,00	40 000,00	41 000,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72 878,00	74 700,00	76 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75 580,00	77 469,00	79 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	57 235,00	21 560,00	22 425,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2012	2015	12 925,00	3 500,00	3 640,00	3 785,00	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
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	13 640,40	0,00	0,00
- wydatki bieżące				95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	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	13 640,40	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	62 953 786,85
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099 469,91
- wydatki majątkowe				310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	51 854 316,94
1) programy, projekty lub zadania (razem)				310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	56 802 611,58
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 294,64
- wydatki majątkowe				310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	51 854 316,94
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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 062,13
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	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	0,00	0,00	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	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	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	95 062,13
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 062,13
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	0,00	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)				310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	9 852 751,34
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	9 852 751,34
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,45	1 128 480,73
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,84	938 158,80
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,37	1 801 889,97
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 430,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 714,46	617 522,42
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,72	443 838,60

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 823,13	1 005 893,93
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,05	1 197 750,77
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 159,56	691 786,12
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854 798,11
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 294,64
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPORAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 795,40
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 394,00
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSĄ 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	13 649,24
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 906 503,47

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,00
BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 960,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 419,38

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORĄZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 660,20
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 422,71
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 966,38
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 175,27
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 175,27
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 496,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2012	2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 621,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2012	2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 235,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925,00
- wydatki majątkowe				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)				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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton