



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew na lata 2011 – 2019



Karczew, dnia 17 luty 2011 rok

**Uchwała Nr VI/31/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 17 lutego 2011 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Karczew na lata 2011 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami. Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały 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 którym mowa w ust. 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
Tadeusz Marton

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

1. Podstawowe założenia

1.1 Okres prognozy

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Karczew obejmuje lata od roku 2011 do roku 2019. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się: okres roku budżetowego 2011 oraz trzech kolejnych lat 2012 – 2014, jak również następne lata: 2015 - 2019, 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 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Granicą dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wyszczególnionych we wspomnianym załączniku dla Gminy Karczew jest rok 2016.

Prognoza kwoty długu obejmuje lata od roku 2011 do roku 2019. Zgodnie z art. 227 ust. 2 *ustawy o finansach publicznych*, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto 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 i 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.

Prognoza dochodów na lata 2011-2019

Tabela nr 1

	Prognoza dochodów	prognoza 2011	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014	prognoza 2015	prognoza 2016	prognoza 2017	prognoza 2018	prognoza 2019
010	Rolnictwo i leśnictwo	495 000,00	585 065,21	540 848,16	565 242,00	585 009,26	605 737,04	627 959,50	650 281,49	679 227,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 238 500,00	3 314 982,50	11 996 056,71	1 005 576,26	695 081,43	975 409,28	744 588,61	769 904,62	796 081,38
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst.	15 000,00	15 675,00	16 380,38	17 117,49	17 716,60	18 336,69	18 978,47	19 623,74	20 290,94
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	1 650 000,00	2 700 000,00	11 353 400,00	334 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	359 615,82	269 765,33	124 687,92	128 811,23	132 557,20	136 415,22	140 388,74	144 340,91	148 407,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli,	2 690,00	2 431,76	1 995,98	2 045,88	37 639,96	2 149,45	2 203,19	2 256,06	2 310,21
752	Obrona narodowa	500,00	452,00	371,00	380,28	389,78	399,53	409,51	419,34	429,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	180,80	148,40	152,11	155,91	159,81	163,81	167,74	171,76
756	Podatki	21 216 785,00	22 332 708,47	23 420 174,38	24 424 448,17	25 338 255,41	26 260 065,12	27 202 282,64	28 151 119,14	29 118 784,13
	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	10 561 358,00	11 197 787,26	11 784 181,71	12 264 835,83	12 753 056,64	13 234 384,39	13 720 703,08	14 211 165,88	14 704 872,46
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 961 358,00	10 469 387,26	10 919 570,91	11 334 514,60	11 753 891,65	12 165 277,85	12 578 897,30	12 994 000,91	13 409 808,94
	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	728 400,00	864 610,80	930 321,22	999 164,99	1 069 106,54	1 141 805,79	1 217 164,97	1 295 063,52
758	Różne rozliczenia	7 025 281,00	7 376 470,05	7 745 215,18	8 132 394,03	8 457 604,21	8 795 819,79	9 147 560,90	9 513 349,47	9 893 765,70
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 010 281,00	7 360 795,05	7 728 834,80	8 115 276,54	8 439 887,60	8 777 483,11	9 128 582,43	9 493 725,73	9 873 474,76
801	Oświata i wychowanie	502 151,00	524 747,80	548 361,45	573 037,71	593 094,03	613 852,32	635 337,15	656 938,62	679 274,53
852	Pomoc społeczna	3 699 355,00	3 338 825,35	2 740 549,92	2 810 119,73	2 880 924,52	2 953 518,74	3 027 947,80	3 101 230,33	3 176 292,45
900	Gospodarka	148 000,00	154 660,00	161 619,70	168 892,59	174 803,83	180 921,96	187 254,23	193 620,87	200 203,98

	komunalna i ochrona środowiska									
926	Kultura fizyczna i sport	402 450,00	420 560,25	439 485,46	459 262,31	475 336,49	491 973,26	509 192,33	526 504,87	544 406,03
I	Ogółem:	36 090 527,82	38 320 849,52	47 719 514,26	38 270 362,30	39 370 852,04	41 016 421,54	42 225 288,41	43 710 133,46	45 239 355,03
II	Dochody majątkowe	1 665 000,00	2 715 675,00	11 369 780,38	351 117,49	17 716,60	274 336,69	18 978,47	19 623,74	20 290,94
III	Dochody bieżące	34 425 527,82	35 605 174,52	36 349 733,89	37 919 244,81	39 353 135,43	40 742 084,85	42 206 309,94	43 690 509,72	45 219 064,09

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 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 podziale na pobierających dochody z pracy, działalności gospodarczej-opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz rencistów i emerytów,
- wzrostu wynagrodzeń, emerytów rent i zysków, które łącznie ze zmianami systemowymi (zmiany stawek progów podatkowych, ulg, itp.) określają wielkości wpływów z PIT,
- wskaźnika równego udziałowi 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 nastąpiło spowolnienie gospodarcze, co również wskazuje analiza szeregów czasowych, która odzwierciedla tendencję malejącą, do WPF przyjęto na 2011 rok kwotę 9.961.358 zł a w latach 2012 – 2016 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznym PKB, tj. 2012 – 105,1%, 2013 – 104,3%, 2014- 103,8%, 2015- 103,7%, 2016—103,5%, 2017-103,4%, 2018-103,3%, 2019-103,2%

Gmina Karczew nie zastosowała wskaźników przyjętych w Wieloletniej prognozie państwa, gdzie przyjęto założenia dotyczące wzrostu wpływu z PIT na poziomie : 2011-5,8%, 2012-10,7%, 2013-8%, ponieważ poprawa sytuacji na rynku pracy i poprawa struktury podatków oraz związany z nią wzrost wskaźnika udziału jednostki w ogólnej kwocie należnego podatku odbije się na wielkościach uzyskanych dochodów w formie udziałów w PIT z dwuletnim opóźnieniem.

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.

Przy takim założeniu, co również wskazuje analiza szeregów czasowych, która odzwierciedla tendencję wzrastającą, do WPF przyjęto na 2011 rok kwotę 600.000 zł, a w latach 2012 – 2013 oparto się na dynamice wpływów do budżetu państwa przyjętych WFPF, który wynosi: 2012 – 121,4%, 2013 – 118,7%, w latach 2014-2016 założono zgodnie z badaniami Instytutu wzrost PKB pomnożony przez 2% a nie 4% zgodnie z procedurami ostrożnościowymi, i tak przyjęto w 2014- 107,6%, 2015- 107,4%, 2016—107%,2017-106,8%, 2018-106,6%, 2019-106,4%.

2.2 Subwencja ogólna

Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą dla części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu,

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 wprowadzane nowe zadania. Od roku 2010 na samorządy nałożono również obowiązek wypłat dodatków uzupełniających. Z analizy trendu widać systematyczny wzrost tempa wzrostu subwencji.

W związku z powyższym do WPF przyjęto na 2011 rok kwotę 7. 010. 281 zł , w latach 2012-2014 przyjęto wskaźnik 105%, na lata 2016-2019 przyjęto wskaźnik 104%.

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 WFPF 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 2011 rok przyjęto kwotę 3.195.736 zł. a w latach 2012 – 2013 oparto się na dynamice wpływów do budżetu państwa przyjętych WFPF, który wynosi: 2012 – 90,4%, 2013 – 74,2%, w latach 2014-2016 założono wzrost o procent inflacji i tak przyjęto w latach 2014- 2017 wskaźnik wzrostu 102,5%, w latach 2018-2019-102,4%

2.4 Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje lata 2011-2013.

2.5 Wpływy z podatków i opłat

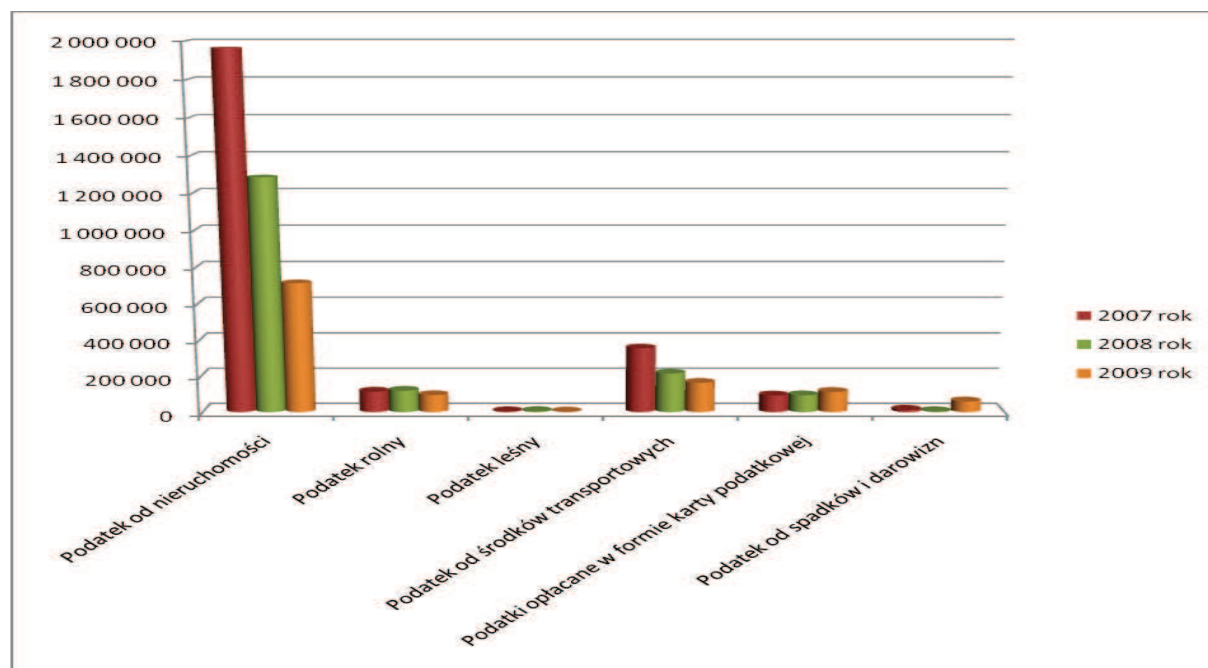
Wpływy z podatków i opłat, które stanowią w całości dochód gminy również podlegają wahaniom koniunkturalnym, nie tylko ze względu na wahania kwot należności, ale i ze

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

względu na poprawiającą się ściągalność należności. Szczególnie widoczne jest zmniejszenie należności w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Analiza zaległości – nadpłaty w latach

Wykres 1



Podstawy opodatkowania podatkami stanowiącymi podstawowe źródło tego typu dochodów są dość stabilne (powierzchnia nieruchomości, powierzchnia gruntów rolnych). W podatku rolnym uzależnione one są do zmian cen żyta.

Analiza szeregów czasowych wskazuje na tendencję wzrastającą, dlatego przy liczeniu prognozy na lata 2012-2019 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznym PKB, w latach 2012-2014 wskaźnik podwyższono o 1 pkt. procentowy Tak samo został przeliczony podatek od środków transportowych.

2.6 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne których skład ma bardzo zróżnicowany charakter, są bardzo ograniczone, dlatego w prognozowaniu kierujemy się wskaźnikami makroekonomicznymi 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 2011-2014, 2015 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów relatywnie w kwotach 1.650.000 zł., 2.700.320 zł., 11.353.400 zł., 334.000 zł., 256.000 zł. W 2013 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości, którą Gmina Karczew odzyskała po wygraniu długoletniej sprawy z Federacją Rosyjskiej na kwotę 11.353.400 zł.

Pozostałe dochody majątkowe to wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Nie zaplanowano kwoty z tytułu sprzedaży z „wspólnoty pastwiskowej” (37ha), z uwagi na długotrwałe procedury związane z opracowaniem planu zagospodarowania, jednakże w sprzyjających okolicznościach Gmina Karczew uzyska w latach 2012-2015 znaczne środki z tytułu sprzedaży gruntów.

3.2 Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje lata 2011-2013, zgodnie z podpisaną umową na realizację programu realizowanego z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp, „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”.

3.3 Pozostałe dochody majątkowe

Przy prognozie pozostałych dochodów majątkowych przyjęto wskaźnik PKB. W latach 2012-2014 wskaźnik podwyższono o 1 pkt. procentowy

4. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem i jest ujęta w sumy prognoz wydatków poszczególnych działach:

Prognoza wydatków na lata 2011-2019

Tabela nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014	prognoza 2015	prognoza 2016	prognoza 2017	prognoza 2018	prognoza 2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	683 830,00	1 174 295,75	11 050 905,14	1 095 327,77	1 568 553,47	989 992,30	2 611 854,61	4 228 939,12	4 846 433,66
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 501,00	14 863,53	15 235,11	15 615,99	16 006,39	16 406,55	16 816,71	17 220,32	17 633,60
600	Transport i łączność	941 711,19	612 644,72	629 616,84	647 070,36	663 247,12	679 828,30	696 824,00	713 547,78	730 672,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 350,00	147 036,25	150 712,16	154 479,96	158 341,96	162 300,51	166 358,02	170 350,61	174 439,03
710	Działalność usługowa	140 122,00	130 391,30	123 772,33	106 366,64	109 025,81	111 751,45	114 545,24	117 294,32	120 109,39
750	Administracja publiczna	6 623 042,99	6 266 246,06	6 232 831,82	6 349 681,80	6 508 423,85	6 671 134,45	6 837 912,81	7 002 022,71	7 170 071,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...	2 690,00	2 431,76	1 804,37	1 338,84	1 372,31	1 406,62	1 441,78	1 476,39	1 511,82
752	Obrona narodowa	500	452	335,38	248,85	255,08	261,45	267,99	274,42	281,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 250,00	250 957,75	256 336,28	262 080,29	268 632,30	275 348,11	282 231,81	289 005,37	295 941,50
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych...	56 480,00	57 892,00	59 339,30	60 822,78	62 343,35	63 901,94	65 499,48	67 071,47	68 681,19
757	Obsługa długu publicznego	813 639,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	190 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00	21 000,00
758	Różne rozliczenia	217 097,08	222 524,51	228 087,62	233 789,81	239 634,56	245 625,42	251 766,05	257 808,44	263 995,84
801	Oświata i wychowanie	16 039 627,00	16 005 770,65	16 406 072,53	16 816 387,47	17 236 966,00	19 668 064,90	19 109 947,39	18 544 773,32	18 999 430,39
851	Ochrona zdrowia	388 000,00	331 075,00	339 351,88	347 835,67	356 531,56	365 444,85	374 580,97	383 570,92	392 776,62
852	Pomoc społeczna	4 677 435,00	4 674 574,65	4 551 155,21	4 486 643,50	4 598 809,59	4 713 779,83	4 831 624,32	4 947 583,31	5 066 325,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403 810,00	413 800,70	424 145,72	434 749,36	445 618,09	456 758,55	468 177,51	479 413,77	490 919,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 064,00	3 173 103,10	3 105 648,18	3 201 439,38	3 301 317,87	3 202 725,81	2 979 906,46	3 051 424,21	3 124 658,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	1 291 500,00	1 323 787,50	1 356 882,19	1 390 804,24	1 425 574,35	1 461 213,71	1 496 282,84	1 532 193,62
926	Kultura fizyczna i sport	923 316,00	946 398,90	970 058,87	994 310,34	1 019 168,10	1 044 647,31	1 070 763,49	1 096 461,81	1 122 776,90
I	OGÓŁEM WYDATKI	37 171 465,26	36 115 958,62	46 169 196,23	36 815 071,03	38 135 051,64	40 234 952,68	41 441 732,37	42 924 521,14	44 439 852,15
II	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 163 478,76	35 570 838,62	35 763 196,23	36 380 771,03	37 244 051,64	39 939 452,68	39 541 732,37	39 424 521,14	40 339 852,15
III	OGÓŁEM MAJĄTKOWE	2 007 986,50	545 120,00	10 406 000,00	434 300,00	891 000,00	295 500,00	1 900 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00

4.1 Wydatki bieżące ogółem

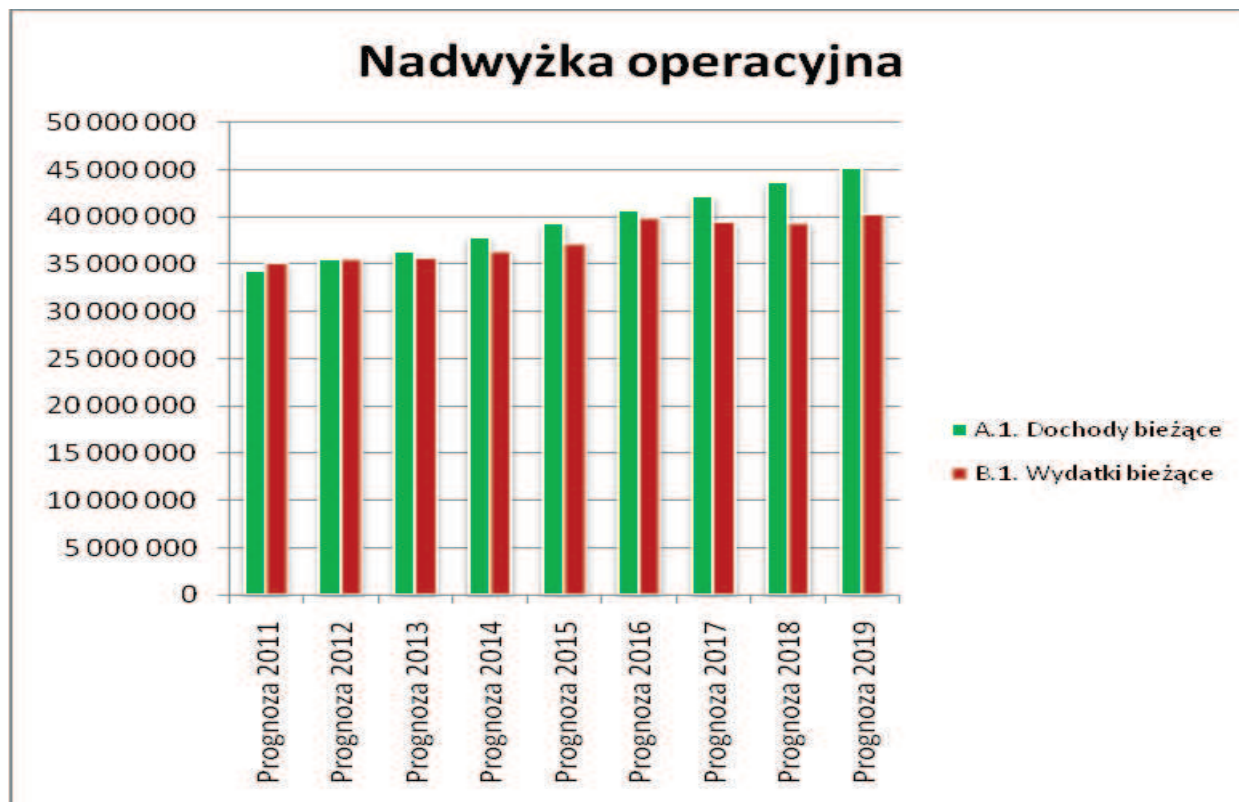
Prognoza wydatków bieżących ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, wydatków bieżących na zadania realizowane przez samorząd, wydatków bieżących na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących.

Bieżące wydatki rzeczowe na zadania realizowane przez samorząd oraz pozostałe wydatki, uwzględniają przewidywaną stopę inflacji, tj. w latach 2012 – 2017 zastosowano wskaźnik -102,5%, w latach 2018-2019 zastosowano wskaźnik -102,4%

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 WPF, który wynosi: 2012 – 90,4%, 2013 – 74,2%, w latach 2014-2016 założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w latach 2014- 2017 wskaźnik wzrostu 102,5%, w latach 2018-2019-102,4%.

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 wzrostu 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 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na poziomie przewidywanej stopy inflacji, tj. w roku 2011 zastosowano wskaźnik – 102,34%, dodatkowo doliczono dodatek uzupełniający wypłacony 31 stycznia 2011 roku, w latach 2012 – 2017 zastosowano wskaźnik- 102,5%, w latach 2018-2019 zastosowano wskaźnik -102,4%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników w roku 2011 zastosowano wskaźnik 101,5%, następne lata uwzględniają przewidywaną stopę inflacji, tj. w latach 2012 – 2017 zastosowano wskaźnik- 102,5%, w latach 2018-2019 zastosowano wskaźnik -102,4%.

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.

Prognoza na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie 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 1 do uchwały o 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 wieloletnie przedsięwzięcia, które są realizowane, tzn. są podpisane umowy jak również umowy, które będą podpisane w 2011 roku

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

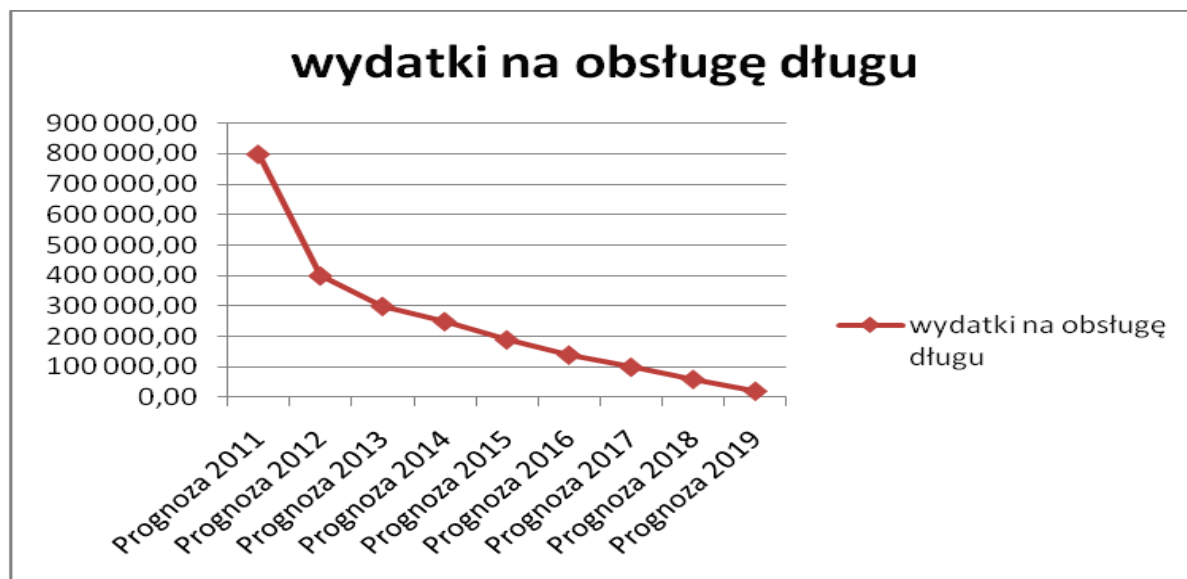
Prognoza wydatków na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach 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. 3

4.2 Obsługa długu

Wydatki związane z obsługą długu związane są ze skalą zaciągania zobowiązań oraz warunków zaciąganych kredytów, pożyczek dla których kształtowania istotne znaczenie ma kwota WIBOR, która dla pożyczek rocznych 17.08.2010 wyniosła 4,24%, w styczniu 2010 r. – 4,25%, w styczniu 2009 r. – 6,01%, a w listopadzie 2008 r. 6,89%. Jej zmienność związana jest ze zmianami koniunktury.

Do WPF założono kwotę na obsługę długu na podstawie zawartych umów.



5. 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.

5.1. Wydatki majątkowe na zadania własne

Prognoza wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3. Zaplanowane wydatki na lata 2013, 2015, 2017-2019, nie ujęto w załączniku nr 2 do uchwały, gdyż te wydatki są w sferze planów i nie podpisano na nie umów. W założeniu w 2013 roku będzie przeprowadzana inwestycja z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2 i 3, założono wkład własny na kwotę 10.000,000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej jak również budowę przychodni zdrowia, w tym oświatowych i poprawę stanu dróg na terenach wiejskich i miejskich. W latach 2015, 2017-2019 roku zaplanowano kontynuację prac związanych z termomodernizacją obiektów szkolnych i remontami dróg, relatywnie w kwotach 426.000 zł, 1.900.000 zł., 3.500.000 zł., 4.100.000 zł.

6. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje prognozę zaciągniętych kredytów, pożyczek, nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłaty udzielonych pożyczek.

6.1. Kredyty i pożyczki

W latach 2011 -2019 nie założono zaciągania kredytów i pożyczek, jednakże w przypadku zdobycia środków zewnętrznych i sprzedaży Traktoroeksportu i ewentualnie „wspólnoty pastwiskowej” (ok. 37 ha), zaplanujemy zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kolejne zadania inwestycyjne.

6.2. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Prognoza nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3.

6.3. Spłata udzielonych pożyczek i kredytów.

W 2011 założono pożyczkę dla Stowarzyszenia LGD Natura w kwocie 20.000 zł ze spłata w tym samym roku. W latach 2012 -2019 nie założono udzielania pożyczek i spłat.

7. Rozchody budżetu

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje prognozę spłaty kredytów i pożyczek,

7.1. Spłata kredytów i pożyczek

Prognoza spłat kredytów i pożyczek jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3, zgodnie z podpisanymi umowami.

8. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania deficytu

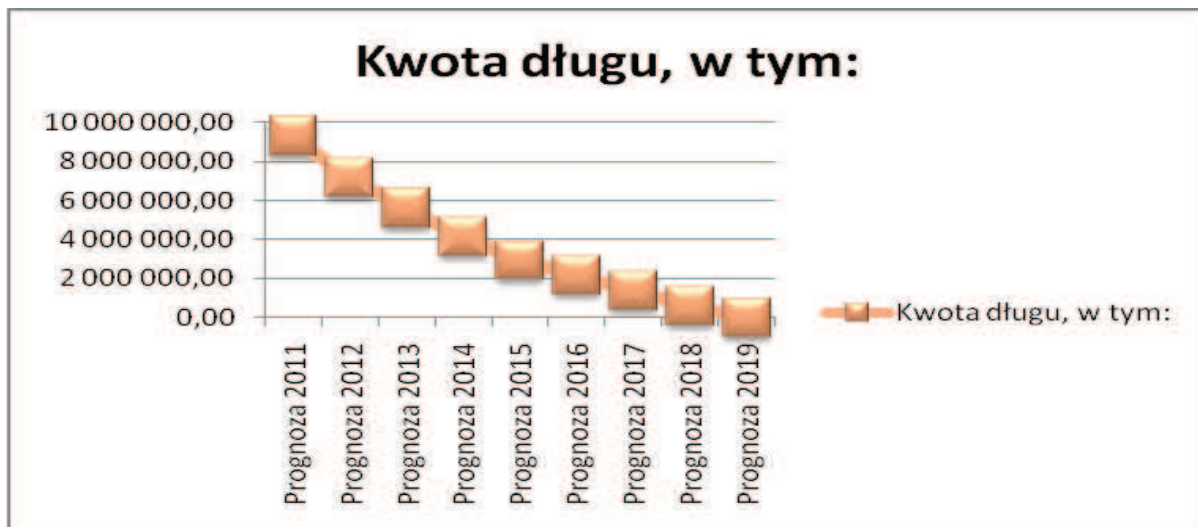
W związku z art. 89 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych* przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub wymienionych wyżej przychodów przeznaczana się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do wyżej wymienionych źródeł przychodów.

9. Kwota długu

Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: suma długu z poprzedniego roku oraz zaciągany dług minus spłata długu. 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 przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkość finansowania długu z nadwyżki z danego roku jest pomniejszona o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

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.

Relacja o której mówi art. 243 *ustawy o finansach publicznych* jest spełniona przez wszystkie lata prognozy, tj. 2011 – 2019. Oznacza to, że różnica między łącznej kwoty zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu a średnią arytmetyczną z trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu jest dodatnia.



10. Wyniki budżetu

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

Wykres nr 5



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	DOCHODY ogółem z tego:	34 814 067,01	37 412 211,68	37 288 370,73	39 150 884,70	36 090 527,82	38 253 269,10	47 718 922,71	38 269 632,76	39 370 128,77	41 015 168,68	42 221 948,37	43 704 737,14	45 220 101,99
1a	dochody bieżące	33 749 999,14	35 948 782,01	34 222 070,73	36 449 525,09	34 425 527,82	35 537 594,10	36 349 142,33	37 918 515,27	39 352 412,77	40 740 831,99	42 202 969,90	43 685 113,40	45 199 811,05
1b	dochody majątkowe w tym:	1 064 067,87	1 463 429,67	3 066 300,00	2 701 359,61	1 665 000,00	2 715 675,00	11 369 780,38	351 117,49	17 716,00	274 336,69	18 978,47	19 623,74	20 290,94
1c	ze sprzedaży majątku	530 145,35	1 421 885,72	2 700 000,00	2 647 141,00	1 650 000,00	2 700 320,00	11 353 400,00	334 000,00		256 000,00			0,00
2	WYDATKI BIEŻĄCE w tym	28 457 916,86	30 868 722,07	34 462 006,62	33 362 694,27	34 363 478,76	35 170 838,62	35 463 196,23	36 130 771,03	37 054 051,64	39 799 452,68	39 441 732,37	39 364 521,14	40 318 852,15
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 848 363,83	16 513 317,31	18 430 568,83	18 079 419,36	19 417 441,00	19 832 113,32	20 178 457,07	20 572 066,05	21 086 536,54	21 613 874,70	22 154 402,43	22 686 295,29	23 230 959,94
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 235 377,85	4 704 193,34	5 094 527,00	4 757 473,85	5 495 087,00	5 621 248,63	5 761 779,84	5 905 824,34	6 053 469,95	6 204 806,69	6 359 926,86	6 512 565,11	6 668 866,67
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu limitów ze 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	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp					2 449 337,97	2 367 388,40	1 735 894,00	191 033,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	16 340,00	0,00
3	Różnica	6 356 150,15	6 543 489,61	2 826 364,11	5 788 190,43	1 727 049,06	3 082 430,48	12 255 726,48	2 138 861,73	2 316 077,13	1 215 716,00	2 780 216,00	4 340 216,00	4 901 249,84
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 567 323,73	4 900 588,45	2 450 596,75	3 515 883,25	3 585 480,92								
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	50 112,47	530 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 923 473,88	11 444 078,06	5 686 960,86	9 714 073,68	5 332 529,98	3 082 430,48	12 255 726,48	2 138 861,73	2 316 077,13	1 215 716,00	2 780 216,00	4 340 216,00	4 901 249,84
7	Spłata i obsługa długu, z tego	1 398 342,62	1 676 571,66	2 520 181,00	2 360 181,24	3 304 543,48	2 537 310,48	1 849 726,48	1 704 561,73	1 425 077,13	920 216,00	880 216,00	840 216,00	801 249,84
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kredytowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 132 153,16	1 329 418,00	1 920 181,00	1 925 161,80	2 504 543,48	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84
7b	wydatki na obsługę długu	266 189,46	347 153,66	600 000,00	435 019,44	800 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	190 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00	21 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np.. Udzielone pożyczki)	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 525 131,26	9 767 506,40	2 756 779,86	6 943 892,44	2 007 986,50	545 120,00	10 406 000,00	434 300,00	891 000,00	295 500,00	1 900 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 405 131,06	9 623 623,15	7 786 805,70	7 042 867,47	2 007 986,50	545 120,00	10 406 000,00	434 300,00	891 000,00	295 500,00	1 900 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (zał. nr 2 do uchwały)	0,00	0,00	0,00	0,00	439 104,00	545 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	3 780 588,25	3 372 000,00	5 030 025,84	4 625 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Z planowanej emisji papierów wartościowych													
	Z poz. 4.1. - kwota razem pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków ze źródeł określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 900 588,45	3 515 883,25	0,00	4 526 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	ze spłaty udzielonych pożyczek													
13	Kwota długu, w tym:	7 045 869,75	9 088 451,75	12 198 296,59	12 002 117,14	9 497 573,66	7 360 263,18	5 810 536,70	4 355 974,97	3 120 897,84	2 340 881,84	1 560 465,84	780 249,84	0,00
4.2.3	z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych													
4.2.4	z przywycieczki majątku													
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 (środki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp przypadający na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 398 342,62	1 676 571,66	2 520 181,00	2 360 181,24	3 304 543,48	2 537 310,48	1 849 726,48	1 704 561,73	1 425 077,13	920 216,00	880 216,00	840 216,00	801 249,84
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	X	X	X	X	11,66%	7,02%	7,68%	11,51%	12,29%	11,76%	4,27%	4,75%	6,21%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp	4,02%	4,48%	6,76%	6,03%	9,16%	6,63%	3,88%	4,45%	3,62%	2,24%	2,08%	1,92%	1,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a); 1-max 60% z art. 170 sufp	20,24%	24,29%	32,71%	30,66%	26,32%	19,24%	12,18%	11,38%	7,93%	5,71%	3,70%	1,79%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	28 724 106,32	31 215 875,73	35 062 006,62	33 797 713,71	35 163 478,76	35 570 838,62	35 763 196,23	36 380 771,03	37 244 051,64	39 939 452,68	39 541 732,37	39 424 521,14	40 339 852,15
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 129 237,38	40 839 498,88	42 848 812,32	40 840 581,18	37 171 465,26	36 115 958,62	46 169 196,23	36 815 071,03	38 135 051,64	40 234 952,68	41 441 732,37	42 924 521,14	44 439 852,15
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 315 170,37	-3 427 287,20	-5 560 441,59	-1 689 696,48	-1 080 937,44	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 347 911,98	8 272 588,45	7 890 622,59	8 551 260,09	3 605 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 132 153,16	1 329 418,00	2 330 181,00	2 335 161,80	2 524 543,48	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Karczew

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit wydatków
Przedsięwzięcia ogółem			10 013 440,25	2 888 441,97	2 912 508,40	2 141 894,00	625 333,00	478 639,00	309 139,00	13 639,00	13 640,40	5 871 001,00
wydatki bieżące			7 428 416,25	2 449 337,97	2 367 388,40	1 735 894,00	191 033,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	5 624 077,00
wydatki majątkowe			2 585 024,00	439 104,00	545 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00	246 924,00
1) programy projekty lub zadania (razem)			5 482 999,85	1 437 804,97	1 425 944,40	616 851,00	611 694,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00	1 449 674,00
wydatki bieżące			2 897 975,85	998 700,97	880 824,40	210 851,00	177 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 750,00
wydatki majątkowe			2 585 024,00	439 104,00	545 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00	246 924,00
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)			1 151 939,85	322 884,97	179 394,40	19 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 674,00
wydatki bieżące			1 135 015,85	311 780,97	173 574,40	19 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00
INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie	2009-2012	1 035 265,85	250 940,97	154 119,40	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	2011-2013	99 750,00	60 840,00	19 455,00	19 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00
wydatki majątkowe			16 924,00	11 104,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 924,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie	2011-2012	16 924,00	11 104,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 924,00
b) programy, projekty lub zadania związane umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))			4 331 060,00	1 114 920,00	1 246 550,00	597 396,00	611 694,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00	1 333 000,00

wydatki bieżące		2008-2012	1 762 960,00	686 920,00	707 250,00	191 396,00	177 394,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00
LINIA NOCNA N75	Urząd Miejski w Karzewie	2009-2014	261 294,00	61 988,00	64 170,00	66 416,00	68 740,00				
WSPÓLNY BILET	Urząd Miejski w Karzewie	2010-2014	398 666,00	83 602,00	101 430,00	104 980,00	108 654,00				
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ, w tym dzieci niepełnosprawnych i dowóz własnym transportem.	Urząd Miejski w Karzewie	2011-2012	1 012 500,00	500 000,00	512 500,00						1 012 500,00
WYKONANIE MPZP, KARCZEW- WSPÓLNOTA, MAZUR	Urząd Miejski w Karzewie	2008-2011	30 500,00	21 350,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
WYKONANIE MPZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karzewie	2008-2011	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Karzewie	2010-2016	2 568 100,00	428 000,00	539 300,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	0,00	0,00	230 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KUSOCINSKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEJ, BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO, MACIEJEWSKIEJ, WINCZAKIEWICZA, TRAUGUTTA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karzewie	2011-2012	230 000,00	70 000,00	160 000,00						230 000,00
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGmunTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karzewie	2010-2016	2 343 100,00	358 000,00	379 300,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00		
2) umowy, 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.		2011-2013	4 421 327,00	1 436 998,00	1 472 925,00	1 511 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 327,00
wydatki bieżące		2011-2013	4 421 327,00	1 436 998,00	1 472 925,00	1 511 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 327,00
wydatki majątkowe		2011-2013	0,00								
Umowy na zakup opatu, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konservacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekurku	2011-2013	176 243,00	57 303,00	58 736,00	60 204,00					176 243,00

Umowy na zakup opalu, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	2011-2013	247 312,00	80 401,00	82 411,00	84 500,00														247 312,00
Umowy na zakup opalu, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	2011-2013	221 262,00	71 932,00	73 730,00	75 600,00														221 262,00
Umowy na zakup opalu, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie	2011-2013	34 454,00	11 187,00	11 467,00	11 800,00														34 454,00
Umowy na zakup opalu, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	2011-2013	69 733,00	22 584,00	23 149,00	24 000,00														69 733,00
Umowy na zakup opalu, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole nr 3	2011-2013	116 776,00	37 914,00	38 862,00	40 000,00														116 776,00
Umowy na zakup opalu, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	2011-2013	251 753,00	81 853,00	83 900,00	86 000,00														251 753,00
Umowy na zakup opalu, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół w Karczewie	2011-2013	101 973,00	33 073,00	33 900,00	35 000,00														101 973,00
Umowy na zakup opalu, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2011-2013	445 878,00	144 878,00	148 500,00	152 500,00														445 878,00
Umowy na zakup opalu, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	2011-2013	81 339,00	26 439,00	27 100,00	27 800,00														81 339,00
Umowy na zakup opalu, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, oświetlenia, wywóz śmieci, itp.	Urząd Miejski w Karczewie	2011-2013	2 674 604,00	869 434,00	891 170,00	914 000,00														2 674 604,00
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.		2011-2018	109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00

wydatki bieżące	2011-2018	109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
PORECZENIE POZYCZKI OSP OTWOCK WIELKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA "Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w otwocku wielkim oraz modernizacja źródła ciepła"	2011-2018	109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
Tadeusz Marton