

**Uchwała Nr XX/164/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Karczew na lata 2012 – 2026 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:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2,
- 2) 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. Traci moc Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2011 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady

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 2012 do roku 2026. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się: okres roku budżetowego 2012 oraz trzech kolejnych lat 2013 – 2015, jak również następne lata: 2016 - 2026, 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 2019.

Prognoza kwoty długu obejmuje lata od roku 2012 do roku 2025 i rok 2026 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 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.

1.3 Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby 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 2012, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu

terytorialnego i wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki 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 2011 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 2012 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 2011 oraz analiza skutków.
2. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2012 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 2012 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 2012 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 2011 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.

Dział	Prognoza dochodów	prognoza 2012	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
Dział	Źródło dochodów		103,7%	103,9%	104,0%	103,7%	103,5%	103,4%	103,3%	103,2%	103,1%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	102,9%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 978,00	52 864,19	54 925,89	57 122,92	59 236,47	61 309,75	63 394,28	65 486,29	67 581,85	69 676,89	71 767,20	73 920,21	76 137,82	78 421,95	80 696,19
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę	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	0,00	0,00
600	Transport i łączność	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	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 345 500,00	11 356 603,50	6 368 502,04	5 381 035,81	4 892 571,13	904 004,42	615 544,59	427 177,66	438 889,03	950 663,57	462 485,63	474 628,38	487 100,78	499 912,03	512 755,45
750	Administracja publiczna	469 152,14	202 593,64	162 309,64	109 867,58	113 017,77	116 191,91	119 421,52	122 623,49	125 874,84	129 174,32	132 520,59	135 954,56	139 478,55	143 094,95	146 760,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	2 751,00	2 486,90	2 041,24	2 092,27	37 687,51	2 198,19	2 253,15	2 307,22	2 362,60	2 419,30	2 477,36	2 536,82	2 597,70	2 660,05	2 723,89
752	Obrona narodowa	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	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	180,80	148,40	152,11	155,91	159,81	163,81	167,74	171,76	175,89	180,11	184,43	188,86	193,39	198,03
756	Podatki	22 818 706,43	23 662 998,57	24 585 855,51	25 569 289,73	26 515 353,45	27 443 390,82	28 376 466,11	29 312 889,49	30 250 901,96	31 188 679,92	32 124 340,32	33 088 070,52	34 080 712,64	35 103 134,02	36 121 124,91
758	Różne rozliczenia	7 437 023,00	8 027 139,47	8 012 975,78	8 317 533,51	8 633 566,16	8 961 537,10	9 301 931,19	9 655 218,04	10 021 885,09	10 402 438,33	10 797 402,95	11 207 366,39	11 632 898,30	12 074 589,99	12 533 009,06
801	Oświata i wychowanie	1 352 991,95	1 210 508,11	884 437,56	822 178,82	852 599,44	882 440,42	912 443,40	942 554,03	972 715,76	1 002 869,95	1 032 956,04	1 063 944,73	1 095 863,07	1 128 738,96	1 161 472,39
851	Ochrona zdrowia	39,00	40,44	42,02	43,70	45,32	46,90	48,50	50,10	51,70	53,31	54,90	56,55	58,25	60,00	61,74
852	Pomoc społeczna	3 781 828,00	3 360 455,02	2 758 564,11	2 828 252,13	2 899 560,72	2 972 570,22	3 047 369,31	3 121 007,48	3 196 371,98	3 273 500,57	3 352 431,92	3 433 268,63	3 516 056,78	3 600 843,54	3 687 608,31
852	Pozostałe zadania i polityka społeczna	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	111 996,00	116 363,84	121 018,40	125 496,08	129 888,44	134 304,65	138 736,70	143 176,28	147 614,74	152 043,18	156 604,48	161 302,61	166 141,69	170 959,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	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	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	70 000,00	72 590,00	75 421,01	78 437,85	81 340,05	84 186,95	87 049,31	89 921,94	92 799,44	95 676,22	98 546,51	101 502,90	104 547,99	107 684,43	110 807,28
I	Ogółem:	47 441 864,52	48 060 456,64	43 021 587,05	43 287 024,83	44 210 630,03	41 557 924,95	42 660 389,8	43 878 140,19	45 312 782,29	47 262 943,00	48 227 206,71	49 738 038,62	51 296 943,36	52 905 474,98	54 528 177,07
II	Dochody majątkowe	11 019 551,00	11 015 375,00	6 015 759,38	5 016 153,36	4 516 476,43	516 805,96	217 142,07	17 484,92	17 834,61	518 191,31	18 555,13	18 926,24	19 304,76	19 690,85	20 084,67
III	Dochody budżetowe	36 422 313,52	37 045 081,64	37 005 827,67	38 270 871,47	39 694 153,60	41 041 118,99	42 443 247,73	43 860 655,27	45 294 947,68	46 744 751,69	48 208 651,58	49 719 112,38	51 277 638,60	52 885 784,13	54 508 092,40

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 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 nastąpiło spowolnienie gospodarcze, co również wskazuje analiza szeregów czasowych, która odzwierciedla tendencję malejącą, do WPF przyjęto na 2012 rok wskaźnik 113,11%, a w latach 2012 – 2026 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznym PKB, tj. 2013 – 103,7%, 2014- 103,9%, 2015-104%, 2016—103,7%,2017-103,5%, 2018-103,4%, 2019-103,3%,2020-103,2%,2021-103,1%,2022-103%, 2023-103%, 2024-103%, 2025-103%, 2026-102,9%

Gmina Karczew nie zastosowała wskaźników przyjętych w Wieloletniej prognozie państwa, gdzie przyjęto założenia dotyczące wzrostu wpływu z PIT , 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 malejącą, do WPF przyjęto na 2011 rok wskaźnik 50%, w następnych latach nie oparto się na dynamice wpływów do budżetu państwa przyjętych WFPF, założono zgodnie z procedurami ostrożnościowymi wskaźnik wzrostu zgodnie z PKB

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 wprowadzanych nowych zadań. Z analizy trendu widać systematyczny wzrost tempa wzrostu.

W związku z powyższym do WPF przyjęto na 2011 rok wskaźnik 101,03%, i na 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 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 wskaźnik 92,34%, a w latach 2012 – 2013 oparto się na dynamice wpływów do budżetu państwa przyjętych WFPF, który wynosi: 2013 – 74,2%, w latach 2014-2026 założono wzrost o procent inflacji i tak przyjęto w latach 2014- 2015 wskaźnik wzrostu 102,5%, w latach 2016-2026-102%

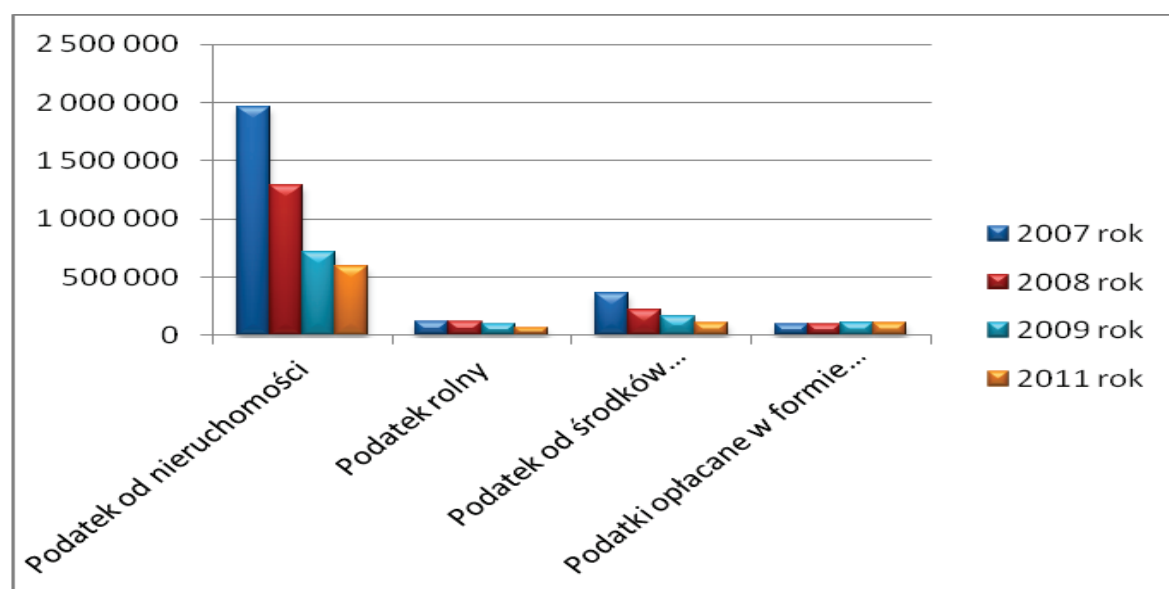
2.4 Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje lata 2012-2014

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.

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



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. Ponieważ obecnie jest okres złej koniunktury widać szersze wykorzystanie możliwości umorzenia i odraczenia płatności podatkowych. W gminie Karczew przyjęto założenie, iż stawki kwotowe będą ulegały corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Tak samo zostanie 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 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 2011-2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów relatywnie w kwotach 11.000.000 zł., 11.000.000 zł., 6.000.000zł., 5.000.000 zł., 4.500.000 zł., 500.000 zł., 200.000 zł., 500.000 zł. W 2012 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 1.000.000 zł. W latach 2013- 2017 zaplanowano kwotę z tytułu sprzedaży działek z „wspólnoty pastwiskowej” (37ha) W roku 2018 i 2021 zaplanowano

sprzedaż działek. Pozostałe dochody w latach 2012-2029 to wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

3.2 Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje lata 2011-2014, zgodnie z podpisaną umową na realizację programów realizowanych z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.3 Pozostałe dochody majątkowe

Przy prognozie pozostałych dochodów majątkowych przyjęto wskaźnik PKB.

Prognoza wydatków na lata 2012-2026

Tabela nr.2

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 2012	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 930,00	10 178,25	10 432,71	10 693,52	10 907,39	11 125,54	11 348,05	11 575,01	11 806,51	12 042,64	12 283,50	12 529,17	12 779,75	13 035,35	13 296,05
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 045 340,65	3 021 084,89	2 050 362,01	2 491 058,98	847 880,16	349 299,51	356 285,50	357 762,18	364 917,43	366 453,77	373 782,85	375 381,26	382 888,89	384 551,88	392 242,91
710	Działalność usługowa	174 272,00	112 434,50	94 745,36	97 114,00	99 056,28	101 037,40	103 058,15	105 119,31	107 221,70	109 366,13	111 553,46	113 784,53	116 060,22	118 381,42	120 749,05
750	Administracja publiczna	7 370 259,46	6 705 905,88	6 102 274,14	6 153 135,31	6 275 570,72	6 401 207,59	6 528 591,90	6 659 291,71	6 791 824,90	6 927 791,92	7 065 682,07	7 207 128,85	7 350 592,41	7 497 740,06	7 647 002,28
752	Ochrona narodowa	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	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 420,00	333 448,28	341 733,32	350 238,68	357 243,46	364 388,33	371 676,09	379 109,61	386 691,81	394 425,64	402 314,16	410 360,44	418 567,65	426 939,00	435 477,78
757	Obsługa długu publicznego	707 250,00	988 502,69	1 290 167,29	1 281 675,83	1 295 579,50	1 240 216,16	1 024 170,08	811 520,70	662 740,59	548 885,59	442 196,18	341 396,21	244 848,61	148 432,69	52 016,77
758	Różne rozliczenia	618 729,14	634 197,37	650 052,30	666 303,61	679 629,68	693 222,28	707 086,72	721 228,46	735 653,03	750 366,09	765 373,41	780 680,88	796 294,49	812 220,38	828 464,79
801	Okwiata	18 510 585,49	18 013 811,35	18 040 084,44	17 902 268,38	17 867 889,81	18 225 533,34	18 590 339,74	18 962 432,22	19 341 976,25	19 729 121,21	20 124 019,46	20 526 826,41	20 937 700,60	21 356 803,75	21 784 300,84
851	Ochrona zdrowia	549 470,00	2 258 841,75	1 412 281,92	508 265,34	339 930,65	346 729,26	353 663,85	360 737,12	367 951,87	375 310,90	382 817,12	390 473,46	398 282,93	406 248,59	414 373,56
852	Pomoc społeczna	4 880 857,00	4 766 897,69	3 838 821,67	3 157 733,86	3 220 888,54	3 285 306,31	3 351 012,43	3 418 032,68	4 939 652,91	5 038 445,97	5 139 214,89	5 241 999,19	5 346 839,17	5 453 775,96	5 562 851,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 441,00	437 102,03	448 029,58	459 230,32	468 414,92	477 783,22	487 338,88	497 085,66	507 027,38	517 167,92	527 511,28	538 061,51	548 822,74	559 799,19	570 995,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 256 302,30	15 535 273,90	5 581 806,72	6 713 555,89	9 285 618,43	2 826 846,80	2 883 383,73	3 926 051,41	2 999 872,44	3 059 869,88	3 121 067,28	3 183 488,63	3 247 158,40	3 312 101,57	3 378 343,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 300,00	1 394 000,00	1 428 850,00	1 464 571,25	1 493 862,68	1 523 739,93	1 554 214,73	1 585 299,02	1 617 005,00	1 649 345,10	1 682 332,00	1 715 978,64	1 750 298,22	1 785 304,18	1 821 010,27
926	Kultura fizyczna i sport	938 645,00	1 725 733,51	1 146 992,97	1 183 714,01	898 824,47	901 522,56	919 553,16	933 400,87	956 702,20	975 836,24	995 352,97	1 015 260,03	1 035 565,23	1 056 276,53	1 077 402,06
I	OGÓLNE WYDATKI	53 734 054,04	56 799 814,52	43 438 680,32	43 166 087,22	43 885 132,99	37 768 188,39	38 060 340,12	40 166 140,63	43 116 792,65	45 292 223,92	46 427 727,55	48 127 038,62	49 690 011,36	51 298 542,98	52 921 235,07
	Wydatki majątkowe	17 311 740,52	20 740 496,54	7 747 916,23	7 594 872,93	7 617 139,31	876 515,23	672 027,87	2 272 973,64	3 173 237,20	4 682 233,22	5 123 554,03	6 111 843,07	6 938 228,77	7 798 547,48	8 650 955,81
	Wydatki bieżące	36 422 313,52	36 059 317,98	35 690 764,09	35 571 214,29	36 267 993,68	36 891 673,16	37 388 312,25	37 893 166,99	39 943 555,45	40 609 990,70	41 304 173,52	42 015 195,55	42 751 782,59	43 499 995,50	44 270 279,26

4. Wydatki ogółem

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

4.1 Wydatki bieżące ogółem

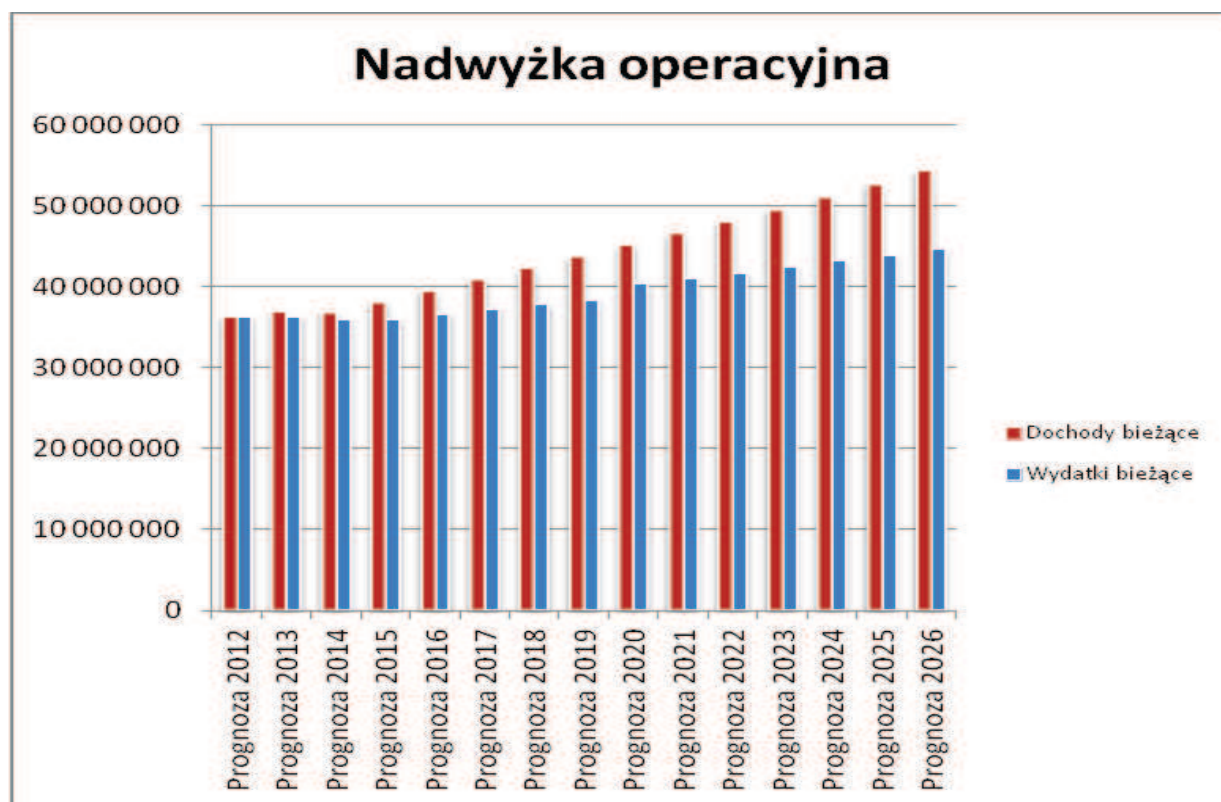
Prognoza wydatków bieżących ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, wydatków bieżących na zadania realizowane przez samorząd, wydatków bieżących na realizację programów operacyjnych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

Bieżące wydatki rzeczowe na zadania realizowane przez samorząd oraz pozostałe wydatki, uwzględniają przewidywaną stopę inflacji, tj. w latach 2013-2026- założono wzrost o procent inflacji i tak, przyjęto w latach 2013- 2015 wskaźnik wzrostu 102,5%, w latach 2016-2026 wskaźnik wzrostu 102%, w roku 2012 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: 2012 – 92,32%, 2013 – 74,2%, w latach 2014-2016 założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w latach 2013- 2015 wskaźnik wzrostu 102,5%, w latach 2016-2026-102%,

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. od września 2011 roku zastosowano wskaźnik – 103,8%, w latach 2013-2016 założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w latach 2013-2015 wskaźnik wzrostu 102,5%, w latach 2016-2026-102%,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników w roku 2012 pozostały na poziomie 2011 roku, następane 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.

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 wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są realizowane, tzn. są podpisane umowy.

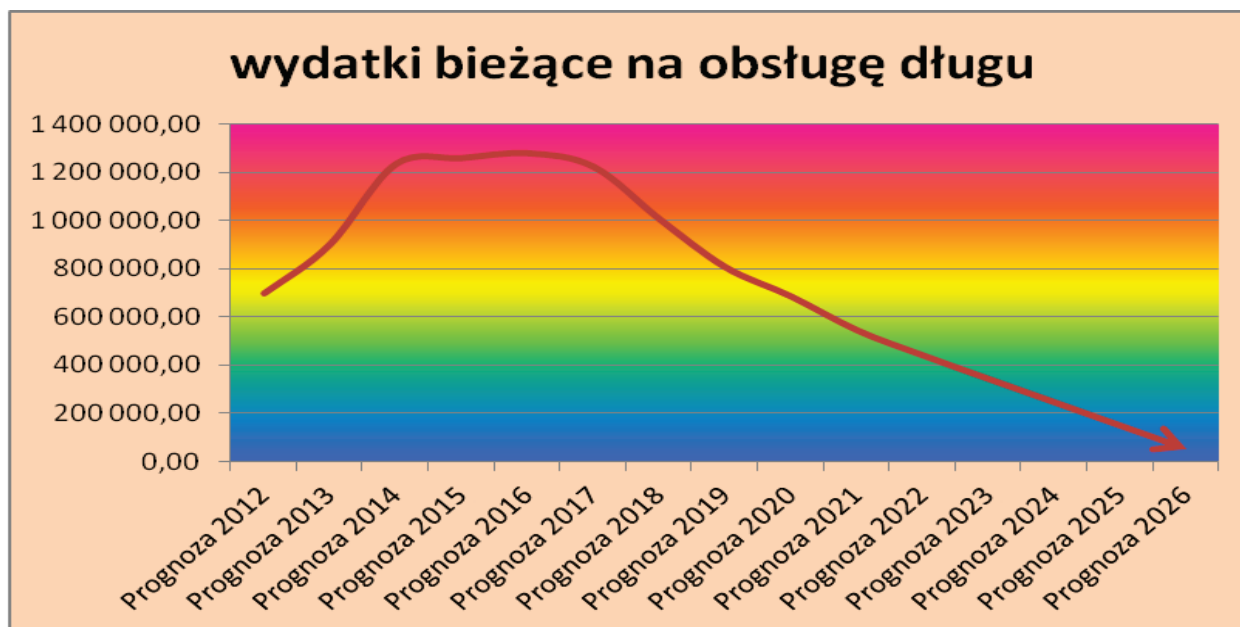
4.1.4. Wydatki na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

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 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. 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 wyniosła w styczniu 2011r, - 4,75, w styczniu 2010 r. – 4,25%, w styczniu 2009 r. – 6,01%. Jej zmienność związana jest ze zmianami koniunktury, przewidywana jest poprawa, dlatego prognoza kwoty obsługi długu w danym roku jest policzona jako iloraz kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej przyjętej na poziomie 6%.



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. W założeniu w następnych latach będą przeprowadzane inwestycje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 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.

6. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje przychody z wyemitowanych obligacji, pożyczek długoterminowych oraz kredytów.

6.1. Kredyty i pożyczki

W latach 2012 - 2017 zaplanowano zaciągnięcie długoterminowych pożyczek, kredytów oraz emisję obligacji.

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 latach 2012 -2026 nie założono udzielania pożyczek i ich spłat.

7. Rozchody budżetu

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje prognozę spłaty kredytów i pożyczek oraz spłaty wyemitowanych obligacji.

7.1. Spłata kredytów i pożyczek

Prognoza spłat kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 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 oraz obejmuje symulacje spłat zgodnie z założeniami zaciągnięcia dalszych zobowiązań

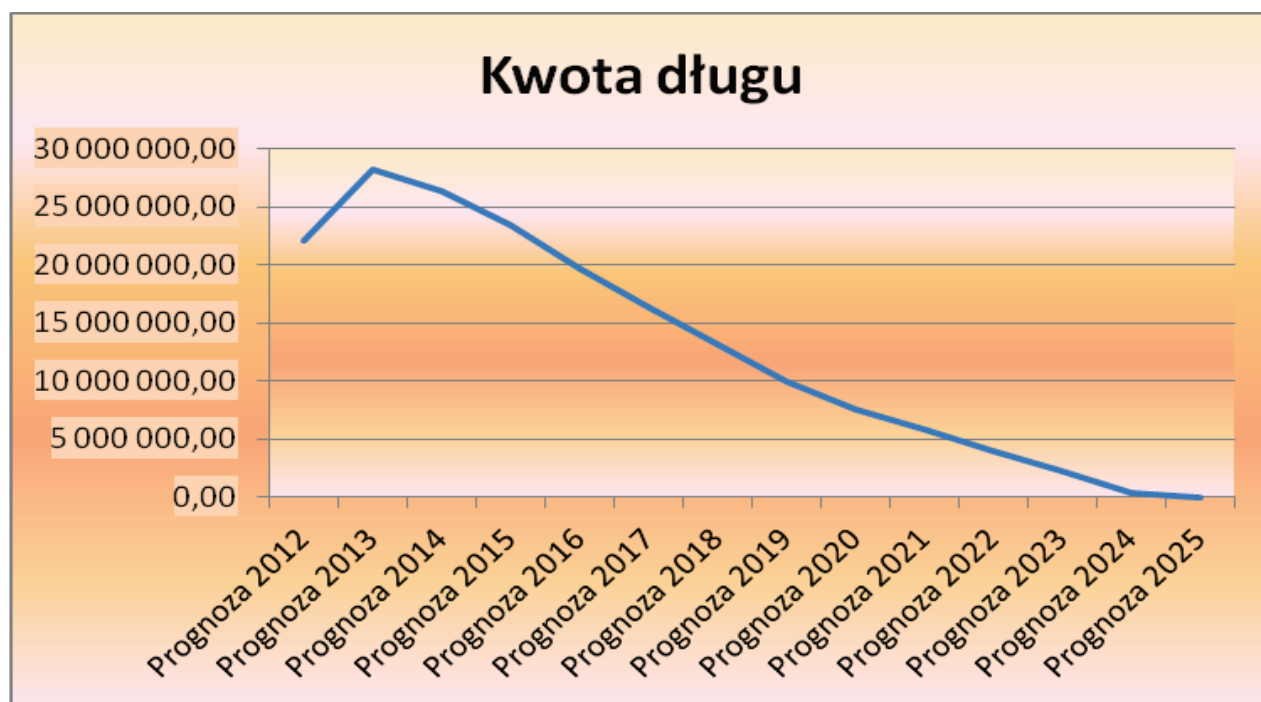
8. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania deficytu

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. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub wymienionych wyżej przychodów przeznacza 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

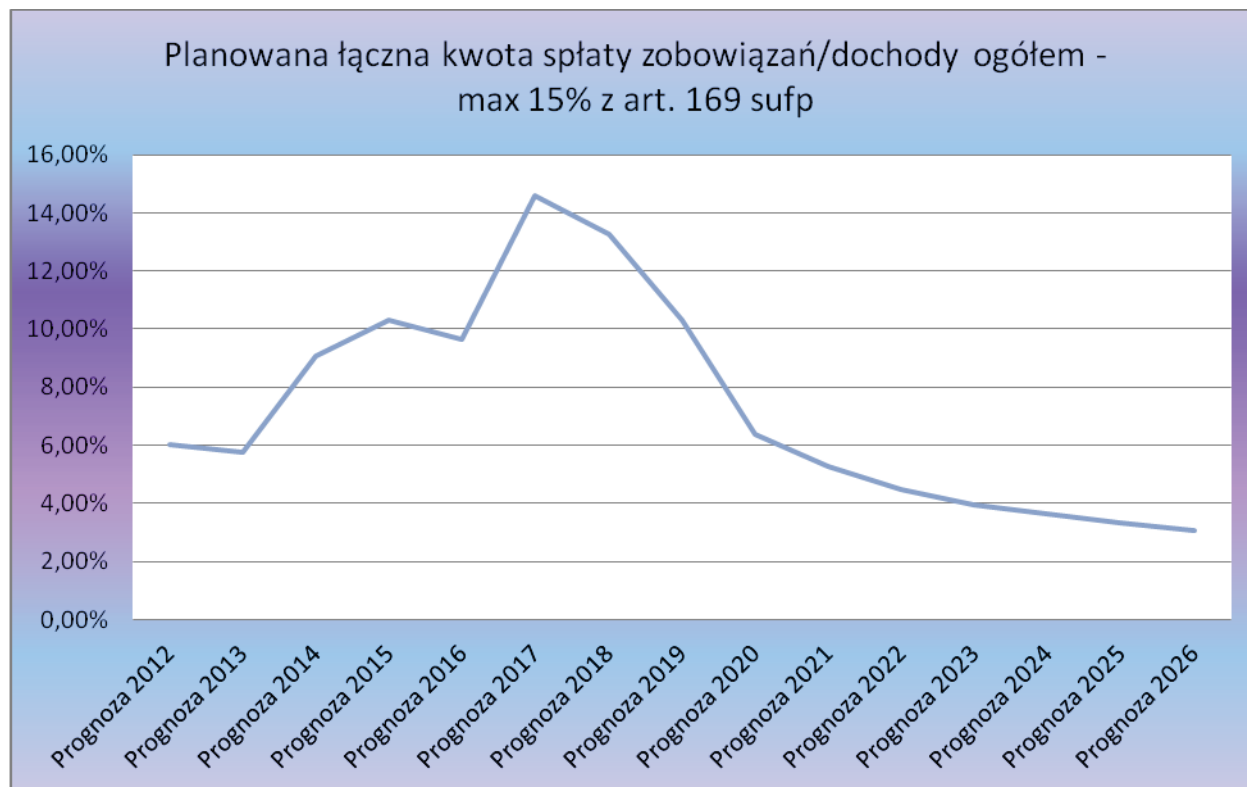
Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: suma długu z poprzedniego roku oraz zaciągany dług minus spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z nadwyżki budżetowej w danym roku, nowo zaciąganym długiem. W przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkość finansowania długu z nadwyżki z danego roku jest pomniejszona o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

Wykres 4

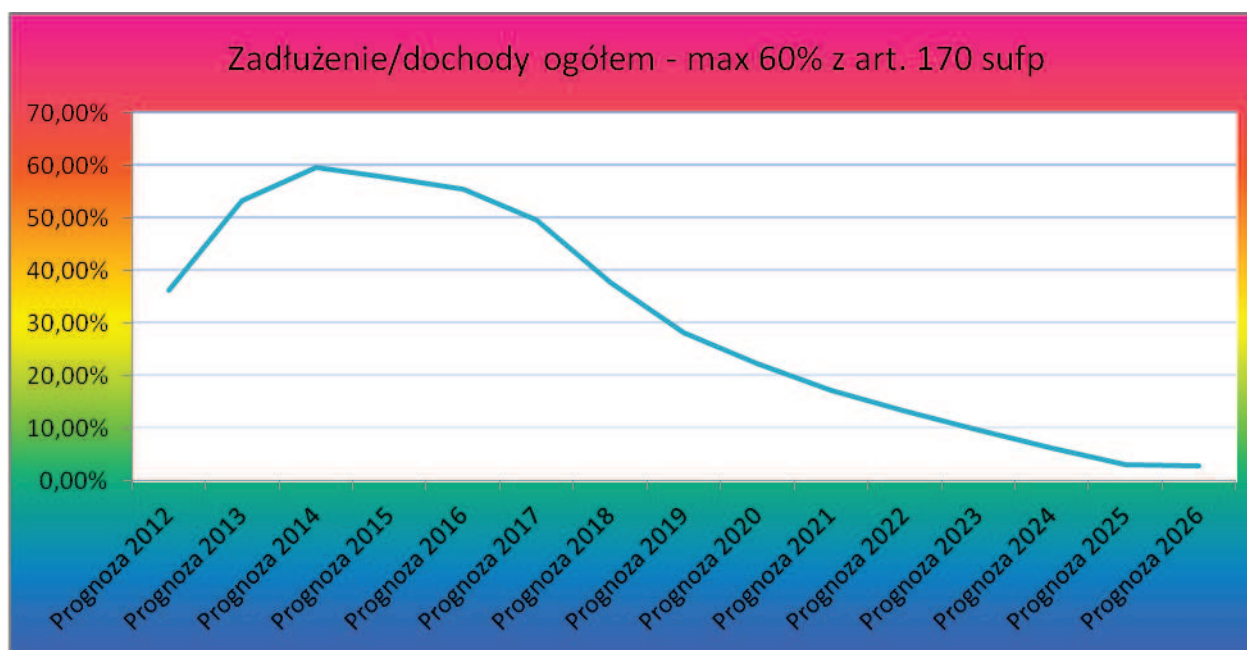


Zgodnie z art. 121 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* na lata 2011 – 2013 zastosowanie mają zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%. Progi te są spełnione w wyżej wymienionych latach.

Wykres 5

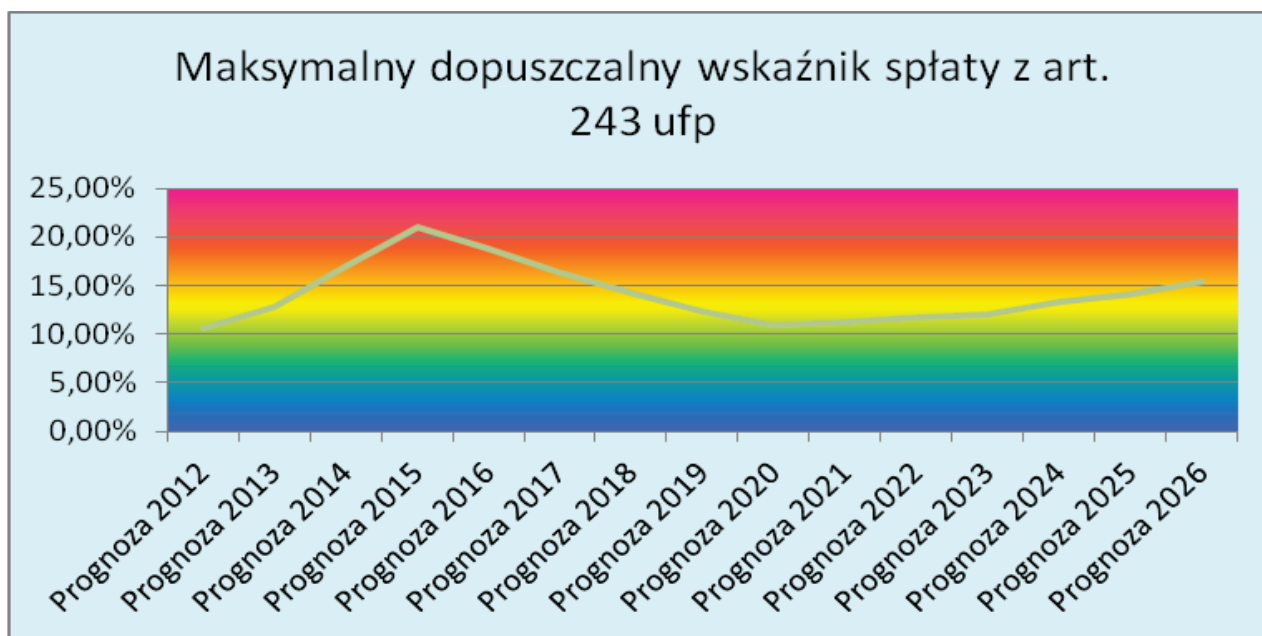


Wykres 6

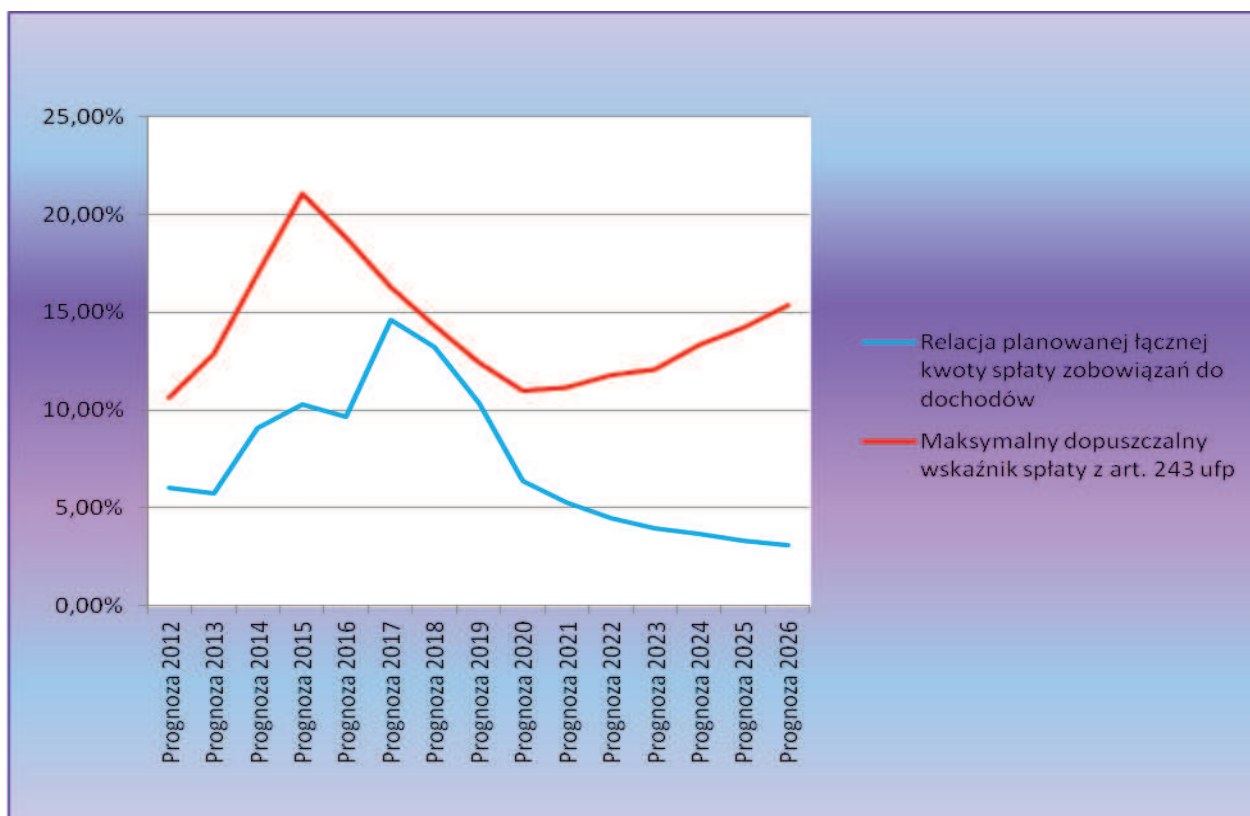


Relacja o której mówi art. 243 *ustawy o finansach publicznych* jest spełniona przez wszystkie lata prognozy, tj. 2011 – 2026. Oznacza to, że różnica między łączną kwotą zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu a średnią arytmetyczną z trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu jest dodatnia.

Wykres 7



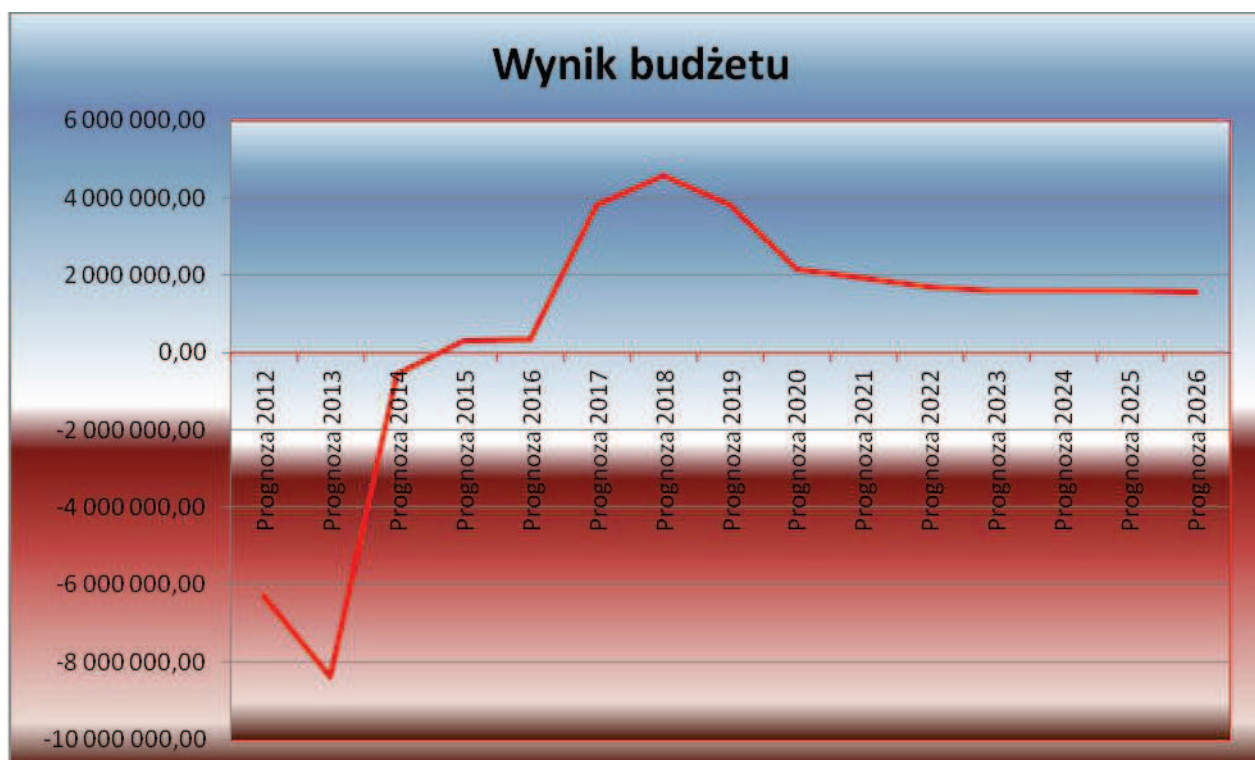
Wykres 8



10. Wyniki 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 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	37 412 211,68	39 159 985,07	39 668 534,48	39 685 643,48	47 441 864,52	48 060 456,64	43 021 587,05	43 287 024,83	44 210 630,03
	Dochody bieżące	35 948 782,01	35 825 666,16	36 503 034,57	36 526 243,57	36 422 313,52	37 045 081,64	37 005 827,67	38 270 871,47	39 694 153,60
	w tym: środki z UE*	391 036,88	311 744,19	1 150 688,73	1 167 319,08	927 177,45	532 390,43	138 320,24	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 463 429,67	3 334 318,91	3 165 499,91	3 159 399,91	11 019 551,00	11 015 375,00	6 015 759,38	5 016 153,36	4 516 476,43
	ze sprzedaży majątku	1 421 885,72	2 648 141,00	1 650 000,00	1 650 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	33 820,00	27 423,00	3 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	40 839 498,88	40 840 581,18	41 553 044,23	41 570 153,23	53 734 054,04	56 799 814,52	43 438 680,32	43 166 087,22	43 885 132,99
	Wydatki bieżące	31 215 875,73	33 797 009,96	36 761 010,21	36 779 800,21	36 422 313,52	36 059 317,98	35 690 764,09	35 571 214,29	36 267 993,68
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	30 868 722,07	33 361 990,52	35 961 010,21	35 979 800,21	35 728 702,52	35 084 454,29	34 414 235,80	34 303 177,46	34 986 053,18
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	521 112,37	398 652,52	1 384 076,89	1 421 704,69	1 116 780,65	616 490,00	178 890,00	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	347 153,66	435 019,44	800 000,00	800 000,00	693 611,00	974 863,69	1 276 528,29	1 268 036,83	1 281 940,50
	w tym: odsetki i dyskonto	347 153,66	427 315,64	799 000,00	799 000,00	692 611,00	974 863,69	1 276 528,29	1 268 036,83	1 281 940,50
	Wydatki majątkowe	9 623 623,15	7 043 571,22	4 792 034,02	4 790 353,02	17 311 740,52	20 740 496,54	7 747 916,23	7 594 872,93	7 617 139,31
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	264 234,28	253 134,28	8 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 427 287,20	-1 680 596,11	-1 884 509,75	-1 884 509,75	-6 292 189,51	-8 739 357,88	-417 093,27	120 937,61	325 497,04
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 732 906,28	2 028 656,20	-257 975,64	-253 556,64	0,00	985 763,66	1 315 063,58	2 699 657,18	3 426 159,92
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-8 160 193,48	-3 709 252,31	-1 626 534,11	-1 630 953,11	-6 292 189,52	-9 725 121,54	-1 732 156,85	-2 578 719,57	-3 100 662,88
5.	Przychody budżetu	8 272 588,45	8 551 259,44	4 409 053,23	4 409 053,23	8 429 500,00	10 578 251,00	3 069 905,00	3 031 150,00	2 597 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 900 588,45	3 515 883,25	4 389 053,23	4 389 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	55 287,20	0,00	1 884 509,75	1 884 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 372 000,00	4 625 376,19	0,00	0,00	8 429 500,00	10 578 251,00	3 069 905,00	3 031 150,00	2 597 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 372 000,00	1 680 596,11	0,00	0,00	6 292 189,52	8 739 357,88	417 093,27	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	410 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 329 418,00	2 335 161,80	2 524 543,48	2 524 543,48	2 137 310,48	1 838 893,12	2 652 811,73	3 152 087,61	2 922 497,04
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 329 418,00	1 925 161,80	2 504 543,48	2 504 543,48	2 137 310,48	1 838 893,12	2 652 811,73	3 152 087,61	2 922 497,04
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	410 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 088 451,75	12 002 117,14	11 217 519,11	11 217 519,11	17 186 017,14	25 552 654,89	25 542 996,74	24 935 829,58	24 499 779,68
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	1 719 945,45	1 719 945,45	1 396 253,96	1 023 533,83	596 782,41	110 552,86	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,29%	30,65%	28,28%	28,27%	36,23%	53,17%	59,37%	57,61%	55,42%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,29%	30,65%	28,28%	28,27%	36,23%	53,17%	59,37%	57,61%	55,42%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,36%	5,99%	5,88%	9,17%	10,24%	9,54%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,36%	5,99%	5,88%	9,17%	10,24%	9,54%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	12,47%	12,47%	10,63%	12,88%	17,21%	21,71%	19,91%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	16,45%	11,94%	3,51%	3,52%	23,19%	24,94%	17,00%	17,79%	17,93%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,36%	5,99%	5,88%	9,17%	10,24%	9,54%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,36%	5,99%	5,88%	9,17%	10,24%	9,54%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 513 317,31	18 188 509,59	19 935 760,82	19 941 529,08	20 093 435,49	20 335 627,25	20 699 122,24	21 109 059,01	21 531 271,26
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 704 193,34	4 756 770,10	5 653 266,33	5 650 590,34	5 451 385,00	5 460 175,88	5 566 668,27	5 705 834,98	5 819 951,68
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	3 701 152,89	3 743 780,69	3 357 566,65	2 929 905,00	1 971 491,00	13 639,00	13 639,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	422 924,00	416 824,00	11 653 679,07	20 270 756,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00
16.	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **					0,00	0,00	0,00	120 937,61	325 497,04
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	41 557 924,95	42 660 389,80	43 878 140,19	45 312 782,29	47 262 943,00	48 227 206,71	49 738 038,62	51 296 943,36	52 905 474,98	54 528 177,07
	Dochody bieżące	41 041 118,99	42 443 247,73	43 860 655,27	45 294 947,68	46 744 751,69	48 208 651,58	49 719 112,38	51 277 638,60	52 885 784,13	54 508 092,40
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	516 805,96	217 142,07	17 484,92	17 834,61	518 191,31	18 555,13	18 926,24	19 304,76	19 690,85	20 084,67
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 768 188,39	38 060 340,12	40 166 140,63	43 116 792,65	45 292 223,92	46 427 727,55	48 127 038,62	49 690 011,36	51 298 542,98	52 921 235,07
	Wydatki bieżące	36 891 673,16	37 388 312,25	37 893 166,99	39 943 555,45	40 609 990,70	41 304 173,52	42 015 195,55	42 751 782,59	43 499 995,50	44 270 279,26
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	35 665 096,00	36 377 782,57	37 081 646,29	39 280 814,86	40 061 105,11	40 861 977,34	41 673 799,34	42 506 933,98	43 351 562,81	44 218 262,49
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 226 577,16	1 010 529,68	811 520,70	662 740,59	548 885,59	442 196,18	341 396,21	244 848,61	148 432,69	52 016,77
	w tym: odsetki i dyskonto	1 226 577,16	1 010 529,68	811 520,70	662 740,59	548 885,59	442 196,18	341 396,21	244 848,61	148 432,69	52 016,77
	Wydatki majątkowe	876 515,23	672 027,87	2 272 973,64	3 173 237,20	4 682 233,22	5 123 554,03	6 111 843,07	6 938 228,77	7 798 547,48	8 650 955,81
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	3 789 736,56	4 600 049,68	3 711 999,56	2 195 989,64	1 970 719,08	1 799 479,16	1 611 000,00	1 606 932,00	1 606 932,00	1 606 942,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 149 445,84	5 054 935,48	5 967 488,28	5 351 392,23	6 134 760,99	6 904 478,06	7 703 916,83	8 525 856,01	9 385 788,63	10 237 813,14
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-359 709,27	-454 885,80	-2 255 488,72	-3 155 402,59	-4 164 041,91	-5 104 998,90	-6 092 916,83	-6 918 924,01	-7 778 856,63	-8 630 871,14
5.	Przychody budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z 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	4 789 736,56	4 600 049,68	3 711 999,56	2 195 989,64	1 970 719,08	1 799 479,16	1 611 000,00	1 606 932,00	1 606 932,00	1 606 942,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 789 736,56	4 600 049,68	3 711 999,56	2 195 989,64	1 970 719,08	1 799 479,16	1 611 000,00	1 606 932,00	1 606 932,00	1 606 942,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u1p oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez 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	20 710 043,12	16 109 993,44	12 397 993,88	10 202 004,24	8 231 285,16	6 431 806,00	4 820 806,00	3 213 874,00	1 606 942,00	0,00
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,83%	37,76%	28,26%	22,51%	17,42%	13,34%	9,69%	6,27%	3,04%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,83%	37,76%	28,26%	22,51%	17,42%	13,34%	9,69%	6,27%	3,04%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,51%	13,18%	10,31%	6,31%	5,33%	4,65%	3,93%	3,61%	3,32%	3,04%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,51%	13,18%	10,31%	6,31%	5,33%	4,65%	3,93%	3,61%	3,32%	3,04%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,57%	15,64%	13,81%	12,37%	12,58%	13,15%	13,39%	14,62%	15,48%	16,62%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,19%	12,32%	13,60%	11,81%	14,04%	14,32%	15,49%	16,62%	17,74%	18,78%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,51%	13,18%	10,31%	6,31%	5,33%	4,65%	3,93%	3,61%	3,32%	3,04%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,51%	13,18%	10,31%	6,31%	5,33%	4,65%	3,93%	3,61%	3,32%	3,04%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 961 937,42	22 401 226,90	22 849 292,12	23 306 328,35	23 772 515,36	24 248 036,48	24 733 078,77	25 227 833,01	25 732 493,81	26 247 259,70
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 936 350,71	6 055 077,73	6 176 179,28	6 299 702,87	6 425 696,92	6 554 210,86	6 685 295,08	6 819 000,98	6 955 381,00	7 094 488,62
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	3 789 736,56	4 600 049,68	3 711 999,56	2 195 989,64	1 970 719,08	1 799 479,16	1 611 000,00	1 606 932,00	1 606 932,00	1 606 942,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/164/2011

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				65 355 213,20	15 011 245,72	23 200 661,00	9 161 636,00	7 020 118,00	7 027 839,00	13 639,00	13 640,40	985 000,00
- wydatki bieżące				10 694 342,20	3 357 566,65	2 929 905,00	1 971 491,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
- wydatki majątkowe				54 660 871,00	11 653 679,07	20 270 756,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				60 039 132,80	13 305 173,72	21 451 450,00	7 369 035,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00
- wydatki bieżące				5 378 261,80	1 651 494,65	1 180 694,00	178 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				54 660 871,00	11 653 679,07	20 270 756,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00
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)				4 246 841,80	1 075 864,72	616 490,00	178 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				4 206 230,80	1 066 865,65	616 490,00	178 890,00	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	194 241,00	179 661,00	14 580,00	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	2012	522 222,95	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2012	1 035 265,85	152 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MADREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	665 000,00	129 700,00	116 250,00	80 650,00	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	1 443 056,00	456 380,00	456 380,00	98 240,00	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	122 950,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAŃ KOBIETĄ BIZNESU	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	49 915,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				40 611,00	8 999,07	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	4 551,00	4 551,00	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	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKANCOM 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
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	8 340,00	4 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				55 792 291,00	12 229 309,00	20 834 960,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00
- wydatki bieżące				1 172 031,00	584 629,00	564 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPORAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 075 135,00	530 931,00	544 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KARCZEW NA LATA 2011-2014 Z PROGNOZĄ OOS I AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU WRAZ Z PROGNOZĄ OOS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	6 396,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE MPZP, KARCZEW-WSPÓLNOTA, MAZUR	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2012	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				54 620 260,00	11 644 680,00	20 270 756,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00
BUDOWA DRUGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIA (RÓŻANA - PIASKI)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	1 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA DRUGI UL. LEŚNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESzczOWEJ ORAZ BUDOWĄ UL. GOŁĘBIEJ (ODCINEK LEŚNA - RÓŻANA)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2013	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	480 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW W ESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA RONDA W UL. MICKIEWICZA – KOŚCIUSZKI ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. KOŚCIUSZKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2019	20 100 380,00	3 510 380,00	6 083 300,00	1 191 700,00	2 880 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	985 000,00
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	726 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2013	100 000,00	0,00	100 000,00	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)	2012	2014	600 000,00	40 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ŻAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	5 400 000,00	1 900 000,00	1 959 821,00	400 000,00	440 179,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	7 175 000,00	2 365 000,00	4 200 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	920 000,00	0,00	300 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I REMONT DRÓG GMINNYCH UL. KARCZÓWEK, UL. PRZECODNIEJ, UL. OGRODOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYMIANA NAWIERZCHNI W UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	3 012 780,00	140 000,00	1 841 635,00	1 031 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019

	lub koordynująca	od	do	finansowe													
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCINSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZOWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	190 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNA NAMIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	1 500 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
REMONT CHODNIKÓW I NAMIERZCHNI ULIC NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
REMONT DROGI W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2013	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 343 100,00	379 300,00	406 000,00	434 300,00	486 300,00	486 300,00	486 300,00	486 300,00	486 300,00	486 300,00	486 300,00	486 300,00	486 300,00	0,00
REMONT ULIC ANDERSA, BERLINGA, BEMA, SIKORSKIEGO I ROWECKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	825 000,00	375 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	520 000,00	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W GIMNAZJUM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	700 000,00	0,00	420 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	431 000,00	100 000,00	100 000,00	56 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2014	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	147 000,00	0,00	0,00	42 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	175 000,00	0,00	0,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	273 000,00	0,00	150 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	476 000,00	0,00	300 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2015	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUP DZIAŁKI WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM NA POTRZEBY PARKINGU PRZY UL. KOŚCIELNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	100 000,00	90 000,00	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				5 206 967,00	1 692 433,00	1 735 572,00	1 778 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				5 206 967,00	1 692 433,00	1 735 572,00	1 778 962,00	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	2014	2 744 897,00	892 468,00	914 780,00	937 649,00	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	2014	459 007,00	149 240,00	152 971,00	156 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2012	2014	253 524,00	82 411,00	84 500,00	86 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2012	2014	35 362,00	11 467,00	11 800,00	12 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2012	2014	278 345,00	90 500,00	92 763,00	95 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2012	2014	71 749,00	23 149,00	24 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2014	457 313,00	148 500,00	152 500,00	156 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2012	2014	258 050,00	83 900,00	86 000,00	88 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	2012	2014	83 395,00	27 100,00	27 800,00	28 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2012	2014	119 862,00	38 862,00	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2012	2014	218 678,00	71 100,00	72 878,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu i boiska sportowego ORLIK, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2012	2014	226 785,00	73 736,00	75 580,00	77 469,00	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)				109 113,40	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				109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	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	109 113,40	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
Tadeusz Marton

roku

Limit zobowiązań
58 244 659,77
5 750 399,76
52 494 260,01
53 394 505,69
900 245,68
52 494 260,01
21 000,00
21 000,00
0,00
21 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Limit zobowiązań	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
53 373 505,69	
879 245,68	
839 245,68	
	0,00
	0,00
	40 000,00
52 494 260,01	
1 400 000,00	
1 600 000,00	
390 000,00	
480 000,00	

Limit zobowiązań	100 000,00
	350 000,00
	800 000,00
	20 100 380,00
	600 000,00
	100 000,00
	600 000,00
	5 400 000,00
	7 170 000,00
	920 000,00
	900 000,00
	150 000,00
	3 012 780,00
Limit	

Zobowiązania	
185 000,00	
1 000 000,00	
1 500 000,00	
1 200 000,00	
100 000,00	
363 100,01	
100 000,00	
825 000,00	
520 000,00	
700 000,00	
431 000,00	

Limit zobowiązań	161 000,00
	147 000,00
	175 000,00
	273 000,00
	476 000,00
	175 000,00
	90 000,00
	4 850 154,08
	4 850 154,08
	2 527 889,04
	431 847,00
	249 014,00
	27 820,81
	266 724,49

Limit zobowiązań	57 086,00
	432 166,00
	249 364,33
	77 896,60
	99 903,00
	215 882,81
	214 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00