

**Uchwała Nr XXIII/197/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 27 marca 2012 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

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

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

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

- a) w kolumnie dotyczącej wykonania 2011 roku zaktualizowano kwoty na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2011 rok;
- b) dostosowano kwoty prognozy na 2012 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 38/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 12 marca 2012 roku oraz wprowadzono zmiany, które wpłynęły na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej o zmianie Uchwały Budżetowej min. w zakresie: kwot dochodów bieżących, w tym środków z UE i wydatków bieżących, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz wydatków majątkowych;
- c) zwiększono w latach 2013-2014 wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz dokonano zmiany kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - zwiększenia bieżących w latach 2012-2014 oraz zmniejszenia majątkowych w 2012 roku.

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

- a) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 2 i 3 wprowadzono wkład własny w latach 2013-2014 na projekt unijny „Integracja Społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” w związku z kontynuacją realizacji projektu do 2014 roku. Dokonano, także zmiany planowanych wydatków w 2012 roku, która wynika ze zmniejszenia wysokości wkładu własnego do kwoty 18.073,13 zł oraz wprowadzenia środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie 154.051,87 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 723.128,45 zł;
- b) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w 2012 roku na projekt unijny „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” do kwoty 154.244,06 zł w związku z zaktualizowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
- c) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt 1 lit. c) w wydatkach majątkowych, zdjęto planowane wydatki na realizację:
 - w 2012 roku zadania pn. „Zakup działki we współwłasności z Bankiem Spółdzielczym na potrzeby parkingu przy ul. Kościelnej” oraz
 - w 2013 roku zadania pn. „Remont drogi w Glinkach”;
- d) zwiększono planowane na 2012 rok wydatki na zadanie pn. „Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej oraz budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska” o kwotę 150.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 874.439,10 zł;
- e) dokonano zmiany limitów wydatków pomiędzy latami 2012-2014 na zadanie pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew”. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- f) dokonano zmiany limitów wydatków pomiędzy latami 2012-2013 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry” oraz zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych do kwoty 5.326.000 zł;

- g) dokonano zmiany okresu realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie” na lata 2012-2013 oraz dokonano zmiany limitu wydatków planowanych w poszczególnych latach. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;
- h) w ramach umów, 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, w wydatkach bieżących, dokonano zmiany jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej w pozycji „Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.” na lata 2012-2014 z Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie. Zmiana, ta wynika z likwidacji Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie z dniem 31.03.2012 roku oraz utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie z dniem 01.04.2012 roku;
- i) zmniejszono łączne nakłady finansowe udzielonego poręczenia pożyczki OSP Otwock Wielki na dofinansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła” do kwoty 95.474,40 zł w związku ze spłatą przez OSP Otwock Wielki raty pożyczki przypadającej na 2011 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

po zmianach Uchwałą Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	37 412 211,68	39 159 985,07	39 668 534,48	39 534 173,00	48 487 621,18	48 060 456,64	43 032 467,05	43 287 024,83	44 210 630,03
	Dochody bieżące	35 948 782,01	35 825 666,16	36 503 034,57	37 018 280,45	37 468 070,18	37 045 081,64	37 016 707,67	38 270 871,47	39 694 153,60
	w tym: środki z UE*	391 036,88	311 744,19	1 150 688,73	786 721,22	1 376 618,17	532 390,43	147 568,24	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 463 429,67	3 334 318,91	3 165 499,91	2 515 892,55	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	999 872,62	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	27 382,16	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	39 047 156,55	54 779 810,70	56 799 814,52	43 449 560,32	43 166 087,22	43 885 132,99
	Wydatki bieżące	31 215 875,73	33 797 009,96	36 761 010,21	34 774 011,77	36 995 205,03	36 059 317,98	35 701 644,09	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	34 112 919,26	36 298 094,03	35 084 454,29	34 425 115,80	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	890 203,77	1 673 170,06	640 020,50	217 940,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	13 639,00	0,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	347 153,66	435 019,44	800 000,00	661 092,51	697 111,00	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	660 092,51	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	4 273 144,78	17 784 605,67	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	179 456,52	8 999,07	11 640,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 427 287,20	-1 680 596,11	-1 884 509,75	487 016,45	-6 292 189,52	-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	2 244 268,68	472 865,15	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	-1 757 252,23	-6 765 054,67	-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	4 555 501,53	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	4 535 501,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 372 000,00	4 625 376,19	0,00	0,00	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
	Spląty 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 spląty 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%	28,37%	35,44%	53,17%	59,36%	57,61%	55,42%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,29%	30,65%	28,28%	28,37%	35,44%	53,17%	59,36%	57,61%	55,42%
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	5,86%	5,88%	9,16%	10,24%	9,54%
10a.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	5,86%	5,88%	9,16%	10,24%	9,54%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spląty 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	12,47%	12,47%	10,63%	13,04%	17,37%	21,87%	19,91%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	16,45%	11,94%	3,51%	8,21%	23,66%	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%	8,00%	5,86%	5,88%	9,16%	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%	8,00%	5,86%	5,88%	9,16%	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	19 203 734,24	20 108 980,87	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	5 349 429,51	5 484 861,82	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	2 823 160,67	3 798 856,06	2 953 435,50	2 010 541,00	13 639,00	13 639,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	422 924,00	312 986,01	12 049 639,07	20 282 396,00	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	4 149 445,83	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 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	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 spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	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%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				65 815 497,50	15 848 495,13	23 235 831,50	9 200 686,00	7 020 118,00	7 027 839,00	13 639,00	13 640,40	985 000,00	58 605 118,17
- wydatki bieżące				10 841 608,70	3 798 856,06	2 953 435,50	2 010 541,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	5 714 898,16
- wydatki majątkowe				54 973 888,80	12 049 639,07	20 282 396,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	52 890 220,01
1) programy, projekty lub zadania (razem)				60 513 056,10	14 142 423,13	21 486 620,50	7 408 085,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	53 749 465,69
- wydatki bieżące				5 539 167,30	2 092 784,06	1 204 224,50	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 245,68
- wydatki majątkowe				54 973 888,80	12 049 639,07	20 282 396,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	52 890 220,01
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)				4 459 387,30	1 537 154,13	651 660,50	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				4 407 136,30	1 528 155,06	640 020,50	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEWE	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	0,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEWE "DAJEMY SZANSĘ"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	723 128,45	172 125,00	23 530,50	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEWE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2012	1 035 265,85	154 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEWE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	665 000,00	433 100,00	116 250,00	93 450,00	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	1 443 056,00	456 380,00	456 380,00	98 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	296 530,00	127 950,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAŃ KOBIETĄ BIZNESU	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	49 915,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				52 251,00	8 999,07	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEWE	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	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	19 980,00	4 448,07	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				56 053 668,80	12 605 269,00	20 834 960,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	53 749 465,69
- wydatki bieżące				1 132 031,00	564 629,00	564 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 245,68
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ. W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 075 135,00	530 931,00	544 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 245,68
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	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	0,00
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
- wydatki majątkowe				54 921 637,80	12 040 640,00	20 270 756,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	52 890 220,01
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	1 400 000,00
BUDOWA UL. LEŚNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ODCINEK OD UL. OTWOCKIEJ DO UL. GOŁĘBIEJ) ORAZ BUDOWA UL. GOŁĘBIEJ (ODCINEK OD UL. LEŚNEJ DO UL. RÓŻANEJ) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OCHOTNIKÓW W KARCZEWIE	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	1 600 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
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	390 000,00
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	480 000,00
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	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	100 000,00
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	350 000,00
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	800 000,00
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2019	20 100 380,00	1 710 380,00	6 852 155,00	2 222 845,00	2 880 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	985 000,00	20 100 380,00
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	874 439,10	350 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	100 000,00
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	600 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH – PRZEDŁUŻENIE UL. MIZIOŁKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	380 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	5 326 000,00	1 726 000,00	2 059 821,00	400 000,00	440 179,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 326 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORAZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	7 173 500,00	2 365 000,00	4 200 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
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	920 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. KARCZÓWEK, UL. PRZECHODNIEJ, UL. OGRODOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KARCZÓWEK I UL. PRZECHODNIEJ W KARCZEWIE	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	900 000,00
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	150 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	3 012 780,00	1 940 000,00	1 072 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 780,00
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZĄSKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	174 156,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
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	980 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	1 500 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
REMONT CHODNIKÓW I NAWIERZCHNI 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	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
REMONT DROGI W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2013	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 DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 266 422,70	379 300,00	406 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	363 100,01

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 085 960,00	635 960,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 960,00
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	520 000,00
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	700 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00
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	161 000,00
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	147 000,00
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	175 000,00
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	273 000,00
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	476 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 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	175 000,00
ZAKUP DZIAŁKI WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM NA POTRZEBY PARKINGU PRZY UL. KOŚCIELNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	0,00	0,00	0,00	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	4 855 652,48
- 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	4 855 652,48
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	2 527 889,04
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	431 847,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	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	249 014,00
Umowy na zakup opału, 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	27 820,81
Umowy na zakup opału, 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	266 724,49
Umowy na zakup opału, 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	57 086,00
Umowy na zakup opału, 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	432 166,00
Umowy na zakup opału , 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	249 364,33
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 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	83 395,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2012	2014	119 862,00	38 862,00	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 903,00
Umowy na zakup opału, 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	215 882,81
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu i boiska sportowego ORLIK, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2012	2014	226 785,00	73 736,00	75 580,00	77 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
- wydatki bieżące				95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00
poręczenie pożyczki OSP Otwock Wielki na dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2018	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton