

**Uchwała Nr XXXI/251/2012  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 2 października 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew**

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

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

## UZASADNIENIE

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

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2012 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku oraz wprowadzono zmiany, które wpłynęły na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej m.in. w zakresie: kwot dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych;
- b) dokonano zmian dochodów, w tym środków z UE - bieżących w latach 2012-2014 i majątkowych w 2012 roku oraz wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - bieżących w latach 2012-2014 i majątkowych w 2012 roku oraz dokonano zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp w latach 2012-2014 szczegółowo opisanych w Ad. § 1. 3.

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

- a) wprowadzono wydatki na realizację projektu unijnego pn. „Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.970 zł, w tym 42.474,50 zł ze środków europejskich oraz 7.495,50 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu krajowego;
- b) dokonano przesunięcia kwoty 4.900 zł z 2012 na 2013 rok w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”. Zmiany wynikają z zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie;
- c) dokonano zmniejszenia wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.114.674,42 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowane na lata 2011-2014 w kwocie 1.104.859,02 zł oraz wydatki majątkowe wykonane w 2011 roku na zakup projektora multimedialnego oraz tablicy multimedialnej w kwocie 9.815,40 zł;
- d) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt. 1 lit. c) w wydatkach bieżących, wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew” na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych 12.500 zł;
- e) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt. 1 lit. c) w wydatkach bieżących, wprowadzono zadanie pn. „Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu w ramach kontynuacji projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” na lata 2012-2017 o łącznych nakładach finansowych 606.134,84 zł;
- f) w pozycji programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt. 1 lit. c) w wydatkach bieżących, wprowadzono zadanie pn. „Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach kontynuacji projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” na lata 2012-2017 o łącznych nakładach finansowych 13.649,24 zł”;
- g) dokonano zwiększenia planowanych wydatków na zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie” w 2013 roku o kwotę 500.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.512.780 zł;

- h) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry” w 2013 roku o kwotę 500.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.826.000 zł.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

po zmianach Uchwałą Nr XXXI/251/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 412 211,68</b>	<b>39 159 985,07</b>	<b>39 668 534,48</b>	<b>39 534 173,00</b>	<b>50 487 681,06</b>	<b>49 102 244,00</b>	<b>45 122 888,00</b>	<b>44 335 444,00</b>	<b>44 210 600,00</b>
	Dochody bieżące	35 948 782,01	35 825 666,16	36 503 034,57	37 018 280,45	38 271 093,86	38 086 844,00	39 107 088,00	39 319 344,00	39 694 100,00
	w tym: środki z UE*	391 036,88	311 744,19	1 150 688,73	786 721,22	1 470 869,86	496 406,25	160 170,19	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 463 429,67	3 334 318,91	3 165 499,91	2 515 892,55	12 216 587,20	11 015 400,00	6 015 800,00	5 016 100,00	4 516 500,00
	ze sprzedaży majątku	1 421 885,72	2 648 141,00	1 650 000,00	999 872,62	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	96 423,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 839 498,88</b>	<b>40 840 581,18</b>	<b>41 553 044,23</b>	<b>39 047 156,55</b>	<b>57 108 351,88</b>	<b>58 533 185,52</b>	<b>45 539 110,27</b>	<b>44 213 382,87</b>	<b>43 878 012,00</b>
	Wydatki bieżące	31 215 875,73	33 797 009,96	36 761 010,21	34 774 011,77	38 972 153,21	37 100 744,00	37 792 088,00	36 619 344,00	36 268 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	30 868 722,07	33 361 990,52	35 961 010,21	34 112 919,26	38 238 042,21	36 030 744,00	36 378 824,00	35 221 344,00	34 855 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	521 112,37	398 652,52	1 384 076,89	890 203,77	1 783 837,26	592 812,92	235 209,00	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	734 111,00	1 070 000,00	1 413 264,00	1 398 000,00	1 413 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	347 153,66	427 315,64	799 000,00	660 092,51	719 539,00	1 060 000,00	1 410 000,00	1 398 000,00	1 413 000,00
	Wydatki majątkowe	9 623 623,15	7 043 571,22	4 792 034,02	4 273 144,78	18 136 198,67	21 432 441,52	7 747 022,27	7 594 038,87	7 610 012,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	264 234,28	179 456,52	161 240,29	11 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 427 287,20</b>	<b>-1 680 596,11</b>	<b>-1 884 509,75</b>	<b>487 016,45</b>	<b>-6 620 670,82</b>	<b>-9 430 941,52</b>	<b>-416 222,27</b>	<b>122 061,13</b>	<b>332 588,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 732 906,28</b>	<b>2 028 656,20</b>	<b>-257 975,64</b>	<b>2 244 268,68</b>	<b>-701 059,35</b>	<b>986 100,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 426 100,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-8 160 193,48</b>	<b>-3 709 252,31</b>	<b>-1 626 534,11</b>	<b>-1 757 252,23</b>	<b>-5 919 611,47</b>	<b>-10 417 041,52</b>	<b>-1 731 222,27</b>	<b>-2 577 938,87</b>	<b>-3 093 512,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 272 588,45</b>	<b>8 551 259,44</b>	<b>4 409 053,23</b>	<b>4 555 501,53</b>	<b>8 757 981,30</b>	<b>11 216 700,00</b>	<b>2 952 200,00</b>	<b>2 990 500,00</b>	<b>2 532 000,00</b>
	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	1 124 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	55 287,20	0,00	1 884 509,75	0,00	1 124 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 372 000,00	4 625 376,19	0,00	0,00	7 633 667,00	11 216 700,00	2 952 200,00	2 990 500,00	2 532 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 372 000,00	1 680 596,11	0,00	0,00	5 496 356,52	9 430 941,52	416 222,27	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 329 418,00</b>	<b>2 335 161,80</b>	<b>2 524 543,48</b>	<b>2 524 543,48</b>	<b>2 137 310,48</b>	<b>1 785 758,48</b>	<b>2 535 977,73</b>	<b>3 112 561,13</b>	<b>2 864 588,00</b>
	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	1 785 758,48	2 535 977,73	3 112 561,13	2 864 588,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	410 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 088 451,75</b>	<b>12 002 117,14</b>	<b>11 217 519,11</b>	<b>11 217 519,11</b>	<b>16 390 184,14</b>	<b>25 448 405,53</b>	<b>25 437 876,38</b>	<b>24 829 585,70</b>	<b>24 386 444,84</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,29%	30,65%	28,28%	28,37%	32,46%	51,83%	56,37%	56,00%	55,16%
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,29%	30,65%	28,28%	28,37%	32,46%	51,83%	56,37%	56,00%	55,16%
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	5,69%	5,82%	8,78%	10,20%	9,71%
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	5,69%	5,82%	8,78%	10,20%	9,71%
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12,47%</b>	<b>12,47%</b>	<b>10,63%</b>	11,95%	16,11%	<b>20,34%</b>	<b>19,33%</b>
<b>12.a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	12,20%	<b>13,51%</b>	<b>17,67%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	16,45%	11,94%	3,51%	8,21%	20,40%	24,41%	16,21%	17,37%	17,93%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	5,69%	5,82%	8,78%	10,20%	9,71%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	tak	tak	tak	x	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,48%	6,01%	8,36%	8,00%	5,69%	5,82%	8,78%	10,20%	9,71%
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
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	tak	tak	tak	x	x
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 513 317,31	18 188 509,59	19 935 760,82	19 203 734,24	20 303 400,16	20 336 000,00	20 699 000,00	21 109 000,00	21 531 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 704 193,34	4 756 770,10	5 653 266,33	5 349 429,51	5 570 180,82	5 460 000,00	5 567 000,00	5 706 000,00	5 820 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	3 701 152,89	2 823 160,67	3 739 866,41	4 085 367,54	4 248 377,66	3 020 677,13	145 085,39
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	422 924,00	312 986,01	6 218 063,22	21 432 396,00	7 195 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00
16.	<b>Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>					0,00	0,00	0,00	122 061,13	332 588,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 558 000,00</b>	<b>42 660 000,00</b>	<b>43 878 500,00</b>	<b>45 312 800,00</b>	<b>47 263 000,00</b>	<b>48 227 500,00</b>	<b>49 738 000,00</b>	<b>51 297 300,00</b>	<b>52 905 700,00</b>	<b>54 528 000,00</b>
	Dochody bieżące	41 041 000,00	42 443 000,00	43 861 000,00	45 295 000,00	46 745 000,00	48 209 000,00	49 719 000,00	51 278 000,00	52 886 000,00	54 508 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	517 000,00	217 000,00	17 500,00	17 800,00	518 000,00	18 500,00	19 000,00	19 300,00	19 700,00	20 000,00
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 768 948,00</b>	<b>38 081 993,00</b>	<b>40 126 130,16</b>	<b>43 153 868,00</b>	<b>45 310 716,00</b>	<b>46 436 700,00</b>	<b>48 127 000,00</b>	<b>49 697 300,00</b>	<b>51 305 700,00</b>	<b>52 974 000,00</b>
	Wydatki bieżące	36 892 000,00	37 388 000,00	37 893 000,00	39 944 000,00	40 610 000,00	41 304 000,00	42 015 000,00	42 752 000,00	43 500 000,00	44 270 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	35 565 000,00	36 238 000,00	37 010 000,00	39 243 000,00	39 987 000,00	40 803 000,00	41 665 000,00	42 503 000,00	43 352 000,00	44 221 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 327 000,00	1 150 000,00	883 000,00	701 000,00	623 000,00	501 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 327 000,00	1 150 000,00	883 000,00	701 000,00	623 000,00	501 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00
	Wydatki majątkowe	876 948,00	693 993,00	2 233 130,16	3 209 868,00	4 700 716,00	5 132 700,00	6 112 000,00	6 945 300,00	7 805 700,00	8 704 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 789 052,00</b>	<b>4 578 007,00</b>	<b>3 752 369,84</b>	<b>2 158 932,00</b>	<b>1 952 284,00</b>	<b>1 790 800,00</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 554 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 149 000,00</b>	<b>5 055 000,00</b>	<b>5 968 000,00</b>	<b>5 351 000,00</b>	<b>6 135 000,00</b>	<b>6 905 000,00</b>	<b>7 704 000,00</b>	<b>8 526 000,00</b>	<b>9 386 000,00</b>	<b>10 238 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-359 948,00</b>	<b>-476 993,00</b>	<b>-2 215 630,16</b>	<b>-3 192 068,00</b>	<b>-4 182 716,00</b>	<b>-5 114 200,00</b>	<b>-6 093 000,00</b>	<b>-6 926 000,00</b>	<b>-7 786 000,00</b>	<b>-8 684 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 722 052,00</b>	<b>4 578 007,00</b>	<b>3 752 369,84</b>	<b>2 158 932,00</b>	<b>1 952 284,00</b>	<b>1 790 800,00</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 554 000,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 722 052,00	4 578 007,00	3 752 369,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u) oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 597 392,84</b>	<b>16 019 385,84</b>	<b>12 267 016,00</b>	<b>10 108 084,00</b>	<b>8 155 800,00</b>	<b>6 365 000,00</b>	<b>4 754 000,00</b>	<b>3 154 000,00</b>	<b>1 554 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,56%	37,55%	27,96%	22,31%	17,26%	13,20%	9,56%	6,15%	2,94%	0,00%
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,56%	37,55%	27,96%	22,31%	17,26%	13,20%	9,56%	6,15%	2,94%	0,00%
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,59%	13,46%	10,56%	6,31%	5,45%	4,75%	3,94%	3,60%	3,30%	2,94%
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,59%	13,46%	10,56%	6,31%	5,45%	4,75%	3,94%	3,60%	3,30%	2,94%
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp</b>	<b>17,17%</b>	<b>15,50%</b>	<b>13,81%</b>	<b>12,37%</b>	<b>12,58%</b>	<b>13,15%</b>	<b>13,39%</b>	<b>14,62%</b>	<b>15,48%</b>	<b>16,62%</b>
<b>12.a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	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)	14,59%	13,46%	10,56%	6,31%	5,45%	4,75%	3,94%	3,60%	3,30%	2,94%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
13b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,59%	13,46%	10,56%	6,31%	5,45%	4,75%	3,94%	3,60%	3,30%	2,94%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
14b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 962 000,00	22 401 000,00	22 849 000,00	23 306 000,00	23 773 000,00	24 248 000,00	24 733 000,00	25 228 000,00	25 732 000,00	26 247 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 936 000,00	6 055 000,00	6 176 000,00	6 300 000,00	6 426 000,00	6 554 000,00	6 685 000,00	6 819 000,00	6 955 000,00	7 094 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	115 033,96	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.	<b>Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	3 789 052,00	4 578 007,00	3 752 369,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	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 XXXI/251/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 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										
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>68 380 847,42</b>	<b>9 957 929,63</b>	<b>25 517 763,54</b>	<b>11 443 522,66</b>	<b>10 027 156,13</b>	<b>7 159 285,39</b>	<b>115 033,96</b>	<b>13 640,40</b>	<b>985 000,00</b>	<b>58 202 691,28</b>
- wydatki bieżące				17 200 870,40	3 739 866,41	4 085 367,54	4 248 377,66	3 020 677,13	145 085,39	115 033,96	13 640,40	0,00	11 627 668,51
- wydatki majątkowe				51 179 977,02	6 218 063,22	21 432 396,00	7 195 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	46 575 022,77
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>61 221 881,02</b>	<b>8 243 857,63</b>	<b>23 760 376,54</b>	<b>9 642 567,66</b>	<b>8 181 522,13</b>	<b>7 145 646,39</b>	<b>101 394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>52 228 232,01</b>
- wydatki bieżące				10 041 904,00	2 025 794,41	2 327 980,54	2 447 422,66	1 175 043,13	131 446,39	101 394,96	0,00	0,00	5 653 209,24
- wydatki majątkowe				51 179 977,02	6 218 063,22	21 432 396,00	7 195 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	46 575 022,77
<b>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)</b>				<b>4 337 264,85</b>	<b>1 471 262,56</b>	<b>604 452,92</b>	<b>235 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,98</b>
- wydatki bieżące				4 118 909,32	1 461 263,49	592 812,92	235 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	49 970,00	30 930,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	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 KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	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 KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2012	1 035 265,85	154 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	665 000,00	417 747,20	115 558,80	109 494,00	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	1 104 859,02	378 811,23	385 923,62	99 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	296 530,00	123 050,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAŃ Kobietą Biznesu	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	49 915,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				218 355,53	9 999,07	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,98

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										
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	0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	9 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMONT ŚWIETLICY WE WSI JANÓW W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	166 189,13	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,98
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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>56 884 616,17</b>	<b>6 772 595,07</b>	<b>23 155 923,62</b>	<b>9 407 358,66</b>	<b>8 181 522,13</b>	<b>7 145 646,39</b>	<b>101 394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>52 227 815,03</b>
- wydatki bieżące				5 922 994,68	564 530,92	1 735 167,62	2 212 213,66	1 175 043,13	131 446,39	101 394,96	0,00	0,00	5 653 209,24
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	820 749,16
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	9 003,60	1 476,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80	0,00	0,00	0,00
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	4 180 176,00	0,00	1 041 744,00	2 090 088,00	1 048 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 176,00
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KARCZEW NA LATA 2011-2014 Z PROGNOZĄ OOS I 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
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNA I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	12 500,00	1 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH KONTYNUACJI PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	606 134,84	27 310,92	113 394,94	117 703,95	122 176,70	126 819,41	98 728,92	0,00	0,00	606 134,84

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										
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH KONTYNUACJI PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	13 649,24	615,00	2 553,48	2 650,51	2 751,23	2 855,78	2 223,24	0,00	0,00	13 649,24
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				50 961 621,49	6 208 064,15	21 420 756,00	7 195 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	46 574 605,79
BUDOWA DROGI 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 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 RONDY 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
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2019	18 865 380,00	475 380,00	6 852 155,00	2 222 845,00	2 880 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	985 000,00	18 798 960,00
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	874 439,10	350 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 850,00
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 AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	406 000,00	75 000,00	100 000,00	56 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 294,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	4 826 000,00	1 026 000,00	2 259 821,00	400 000,00	440 179,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 745,00

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 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	365 000,00	6 200 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 935,00
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	920 000,00
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 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	3 512 780,00	1 940 000,00	1 572 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 440,20
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIAKOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	174 156,00	164 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 992,50
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, ZAPLECZEM, OŚWIETLENIEM I OGRODZENIEM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2012	1 054 424,69	336 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMONT 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
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	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

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										
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 261 422,70	379 300,00	401 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	281 422,71
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 196 519,00	746 519,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 966,38
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 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 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
<b>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</b>				<b>7 063 492,00</b>	<b>1 700 433,00</b>	<b>1 743 748,00</b>	<b>1 787 316,00</b>	<b>1 831 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 974 459,27</b>
- wydatki bieżące				7 063 492,00	1 700 433,00	1 743 748,00	1 787 316,00	1 831 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 459,27
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	3 705 987,00	892 468,00	914 780,00	937 649,00	961 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 520,00
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości itp.	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2012	2015	619 723,00	149 240,00	152 971,00	156 796,00	160 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 092,83
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2012	2015	342 302,00	82 411,00	84 500,00	86 613,00	88 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 696,00

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.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2012	2015	47 759,00	11 467,00	11 800,00	12 095,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 185,36
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2012	2015	96 964,00	23 149,00	24 000,00	24 600,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 946,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2012	2015	375 804,00	90 500,00	92 763,00	95 082,00	97 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 144,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	2012	2015	112 602,00	27 100,00	27 800,00	28 495,00	29 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 523,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2012	2015	348 403,00	83 900,00	86 000,00	88 150,00	90 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 315,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2015	617 533,00	148 500,00	152 500,00	156 313,00	160 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 533,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2012	2015	161 887,00	38 862,00	40 000,00	41 000,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 034,08
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2012	2015	295 246,00	71 100,00	72 878,00	74 700,00	76 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 386,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu i boiska sportowego ORLIK, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2012	2015	306 190,00	73 736,00	75 580,00	77 469,00	79 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 992,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	24 820,00	6 000,00	6 132,00	6 266,00	6 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2012	2015	8 272,00	2 000,00	2 044,00	2 088,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>95 474,40</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 639,00</b>	<b>13 640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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