

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/314/2012

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXXVII/344/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				a	65 572 443,71	20 482 365,99	15 876 356,49	9 843 972,95	9 221 618,50	401 257,56	310 391,52	1 295 391,52	
				b	258 809,67	246 559,67	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	65 313 634,04	20 235 806,32	15 864 106,49	9 843 972,95	9 221 618,50	401 257,56	310 391,52	1 295 391,52	
- wydatki bieżące				a	9 494 230,55	2 392 874,86	3 070 941,48	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	
				b	256 169,50	243 919,50	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	9 238 061,05	2 148 955,36	3 058 691,48	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				a	56 078 213,16	18 089 491,13	12 805 415,01	8 673 506,52	9 099 391,52	310 391,52	310 391,52	1 295 391,52	
				b	2 640,17	2 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	56 075 572,99	18 086 850,96	12 805 415,01	8 673 506,52	9 099 391,52	310 391,52	310 391,52	1 295 391,52	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				a	3 522 855,04	947 335,07	254 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	318 089,67	303 379,67	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	3 204 765,37	643 955,40	241 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				a	3 251 057,25	883 737,24	242 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	256 169,50	243 919,50	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 994 887,75	639 817,74	230 205,77	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	a	49 970,00	19 640,00							
				b	0,00	0,00							
				c	49 970,00	19 640,00							
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	127 220,00	9 781,56							
				b	0,00	0,00							
				c	127 220,00	9 781,56							
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	19 800,00	10 550,00	9 250,00						
				b	19 800,00	10 550,00	9 250,00						
				c	0,00	0,00	0,00						
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	a	968 947,95	264 100,00	31 500,00						
				b	236 369,50	236 369,50	0,00						
				c	732 578,45	27 730,50	31 500,00						
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a	654 779,00	130 610,78	102 240,77						
				b	0,00	-3 000,00	3 000,00						
				c	654 779,00	133 610,78	99 240,77						
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a	1 104 859,02	385 923,62	99 465,00						
				b	0,00	0,00	0,00						
				c	1 104 859,02	385 923,62	99 465,00						
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a	296 530,00	34 180,00							
				b	0,00	0,00							
				c	296 530,00	34 180,00							
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	28 951,28	28 951,28							
				b	0,00	0,00							
				c	28 951,28	28 951,28							

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
		od	do									
- wydatki majątkowe				a	271 797,79	63 597,83	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	61 920,17	59 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	209 877,62	4 137,66	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	61 920,17	59 460,17						
				b	61 920,17	59 460,17						
				c	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	a	3 505,50	0,00						
				b	0,00	0,00						
				c	3 505,50	0,00						
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a	9 815,40	0,00	0,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	9 815,40	0,00	0,00					
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a	17 820,00	0,00						
				b	0,00	0,00						
				c	17 820,00	0,00						
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	158 756,72	0,00						
				b	0,00	0,00						
				c	158 756,72	0,00						
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a	19 980,00	4 137,66	11 643,49					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	19 980,00	4 137,66	11 643,49					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				a	9 982 267,34	4 046 690,00	1 759 571,52	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	9 982 267,34	4 046 690,00	1 759 571,52	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				a	9 982 267,34	4 046 690,00	1 759 571,52	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	9 982 267,34	4 046 690,00	1 759 571,52	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	336 206,00	2 500,00	331 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	336 206,00	2 500,00	331 000,00					
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 140 480,73	341 661,00	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 140 480,73	341 661,00	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	947 958,80	7 900,00	285 925,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	947 958,80	7 900,00	285 925,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
		od	do										
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 823 189,97	886 195,00	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 823 189,97	886 195,00	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	1 711 190,00	1 696 430,00							
				b	0,00	0,00							
				c	1 711 190,00	1 696 430,00							
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	624 822,42	292 827,00	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	624 822,42	292 827,00	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	448 838,60	3 500,00	90 702,76	124 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	448 838,60	3 500,00	90 702,76	124 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	1 038 343,93	798 377,00	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 038 343,93	798 377,00	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 211 850,77	10 900,00	613 514,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 211 850,77	10 900,00	613 514,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	699 386,12	6 400,00	274 905,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	699 386,12	6 400,00	274 905,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				a	52 067 321,33	15 488 340,92	13 862 685,71	9 428 581,43	8 911 226,98	90 866,04	0,00	985 000,00	
				b	-59 280,00	-56 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	52 126 601,33	15 545 160,92	13 862 685,71	9 428 581,43	8 911 226,98	90 866,04	0,00	985 000,00	
- wydatki bieżące				a	6 243 173,30	1 509 137,62	2 828 485,71	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	6 243 173,30	1 509 137,62	2 828 485,71	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	1 659 620,46	579 594,94	592 926,00						
				b	0,00	0,00	0,00						
				c	1 659 620,46	579 594,94	592 926,00						
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	9 003,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	9 003,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80			
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARCZEW, OBEJMUJĄCY TEREN DZIAŁEK: 609, 620/1, 620/2, 882/2 POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM W REJONIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	21 156,00	14 156,00							
				b	0,00	0,00							
				c	21 156,00	14 156,00							
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	a	3 842 394,00	703 962,00	2 090 088,00	1 048 344,00					
				b	0,00	0,00	0,00	0,00					
				c	3 842 394,00	703 962,00	2 090 088,00	1 048 344,00					
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	11 500,00	11 500,00							
				b	0,00	0,00							
				c	11 500,00	11 500,00							

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
		od	do										
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	a	30 800,00	24 000,00							
				b	0,00	0,00							
				c	30 800,00	24 000,00							
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	a	48 000,00	29 000,00							
				b	0,00	0,00							
				c	48 000,00	29 000,00							
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	572 249,24	120 153,48	120 250,51	120 351,23	120 455,78	90 423,24			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	572 249,24	120 153,48	120 250,51	120 351,23	120 455,78	90 423,24			
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	30 000,00	10 000,00	20 000,00						
				b	0,00	0,00	0,00						
				c	30 000,00	10 000,00	20 000,00						
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	18 450,00	15 000,00	3 450,00						
				b	0,00	0,00	0,00						
				c	18 450,00	15 000,00	3 450,00						
- wydatki majątkowe				a	45 824 148,03	13 979 203,30	11 034 200,00	8 258 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00	
				b	-59 280,00	-56 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	45 883 428,03	14 036 023,30	11 034 200,00	8 258 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00	
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	1 400 000,00	1 399 000,00	1 000,00						
				b	0,00	0,00	0,00						
				c	1 400 000,00	1 399 000,00	1 000,00						
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	390 000,00	1 000,00	389 000,00						
				b	0,00	0,00	0,00						
				c	390 000,00	1 000,00	389 000,00						
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	55 374,30	54 759,30							
				b	0,00	0,00							
				c	55 374,30	54 759,30							
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	0,00	0,00							
				b	-35 780,00	-33 320,00							
				c	35 780,00	33 320,00							
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	881 416,00	255 000,00							
				b	0,00	0,00							
				c	881 416,00	255 000,00							
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a	18 737 380,00	930 000,00	4 177 765,00	5 979 636,00	6 664 979,00	0,00	0,00	985 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	18 737 380,00	930 000,00	4 177 765,00	5 979 636,00	6 664 979,00	0,00	0,00	985 000,00	
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	a	764 436,89	146 500,00	150 000,00	100 000,00					
				b	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00					
				c	767 936,89	150 000,00	150 000,00	100 000,00					

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	a	480 000,00	100 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	480 000,00	100 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00			
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	100 000,00	10 000,00	90 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	100 000,00	10 000,00	90 000,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	920 000,00	300 000,00	620 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	920 000,00	300 000,00	620 000,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	100 000,00	5 000,00	95 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	100 000,00	5 000,00	95 000,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a	4 464 580,62	700 000,00	1 000 000,00	1 052 179,00	1 359 821,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	4 464 580,62	700 000,00	1 000 000,00	1 052 179,00	1 359 821,00			
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	a	6 426 435,00	5 600 000,00	822 935,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	6 426 435,00	5 600 000,00	822 935,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ OD ZJAZDU Z TRASY 801 DO JANOWA I BRZEZINKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	84 840,00	75 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	84 840,00	75 000,00						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	10 000,00	10 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	10 000,00	10 000,00						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	362 400,00	73 200,00	289 200,00					
				b	-20 000,00	-20 000,00	0,00					
				c	382 400,00	93 200,00	289 200,00					
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	100 000,00	30 000,00	70 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	100 000,00	30 000,00	70 000,00					
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	3 579 630,00	1 790 000,00	1 690 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	3 579 630,00	1 790 000,00	1 690 000,00					

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a	159 986,90	58 000,00	55 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	159 986,90	58 000,00	55 000,00					
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a	500 000,00		100 000,00	200 000,00	200 000,00			
				b	0,00		0,00	0,00	0,00			
				c	500 000,00		100 000,00	200 000,00	200 000,00			
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00					
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	76 681,00	70 039,00						
				b	0,00	0,00						
				c	76 681,00	70 039,00						
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a	800 000,00		300 000,00	300 000,00	200 000,00			
				b	0,00		0,00	0,00	0,00			
				c	800 000,00		300 000,00	300 000,00	200 000,00			
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	a	2 209 792,68	401 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	2 209 792,68	401 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00			
ROZBUDOWA MONITORINGU MIATSA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	307 380,00	300 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	307 380,00	300 000,00						
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	229 450,00	207 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	229 450,00	207 000,00						
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	1 104 364,64	504 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	1 104 364,64	504 000,00						
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	80 000,00	59 705,00						
				b	0,00	0,00						
				c	80 000,00	59 705,00						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				a	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	55 857 026,65
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 440,17
				c	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	55 834 586,48
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 695,92
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 895,92
- wydatki majątkowe				a	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	50 865 330,73
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,17
				c	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	50 862 690,56
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)				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 211,45
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 260,17
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 951,28
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 751,28
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 951,28
EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									19 800,00
				b									19 800,00
				c									0,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									28 951,28
				b									0,00
				c									28 951,28

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do											
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 460,17	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 460,17
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									59 460,17	
				b										59 460,17
				c										
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									0,00	
				b										0,00
				c										
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a									0,00	
				b										0,00
				c										
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a									0,00	
				b										0,00
				c										
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									0,00	
				b										0,00
				c										
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a									0,00	
				b										0,00
				c										
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				a	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	9 946 351,34	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	9 946 351,34	
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				a	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	9 946 351,34	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	9 946 351,34	
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a									333 500,00	
				b										0,00
				c										
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,45	1 140 480,73	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,45	1 140 480,73	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,84	947 958,80	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,84	947 958,80	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,37	1 823 189,97
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,37	1 823 189,97	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									1 696 430,00
				b									0,00
				c									1 696 430,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 714,46	624 822,42
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 714,46	624 822,42	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,72	448 838,60
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,72	448 838,60	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 823,13	1 019 893,93
				b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				c	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 823,13	1 019 893,93	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,05	1 211 850,77
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,05	1 211 850,77	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 159,56	699 386,12
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 159,56	699 386,12	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 802 463,86
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 820,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 859 283,86
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 944,64
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 944,64
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a									959 795,40
				b									0,00
				c									959 795,40
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARCZEW, OBEJMUJĄCY TEREN DZIAŁEK: 609, 620/1, 620/2, 882/2 POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM W REJONIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									14 156,00
				b									0,00
				c									14 156,00
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	a									3 842 394,00
				b									0,00
				c									3 842 394,00
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									11 500,00
				b									0,00
				c									11 500,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do											
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	a									24 000,00	
				b									0,00	
				c									24 000,00	
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	a									29 000,00	
				b									0,00	
				c									29 000,00	
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a									13 649,24	
				b									0,00	
				c									13 649,24	
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									30 000,00	
				b									0,00	
				c									30 000,00	
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									18 450,00	
				b									0,00	
				c									18 450,00	
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 859 519,22	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 820,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 916 339,22	
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									1 400 000,00	
				b									0,00	
				c									1 400 000,00	
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									390 000,00	
				b									0,00	
				c									390 000,00	
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									54 759,30	
				b									0,00	
				c									54 759,30	
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									0,00	
				b									-33 320,00	
				c									33 320,00	
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									36 250,00	
				b									0,00	
				c									36 250,00	
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a									18 670 960,00	
				b									0,00	
				c									18 670 960,00	
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	a									396 500,00	
				b										-3 500,00
				c										400 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	a									480 000,00
				b								0,00	
				c								480 000,00	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									100 000,00
				b								0,00	
				c								100 000,00	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									920 000,00
				b								0,00	
				c								920 000,00	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									100 000,00
				b								0,00	
				c								100 000,00	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a									4 112 000,00
				b								0,00	
				c								4 112 000,00	
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	a									6 275 870,00
				b								0,00	
				c								6 275 870,00	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓGI POWIATOWEJ OD ZJAZDU Z TRASY 801 DO JANOWA I BRZEZINKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									75 000,00
				b								0,00	
				c								75 000,00	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									10 000,00
				b								0,00	
				c								10 000,00	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									362 400,00
				b								-20 000,00	
				c								382 400,00	
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									100 000,00
				b								0,00	
				c								100 000,00	
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a									3 463 290,20
				b								0,00	
				c								3 463 290,20	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do											
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a									60 823,40	
				b									0,00	
				c									60 823,40	
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a									500 000,00	
				b									0,00	
				c									500 000,00	
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									1 500 000,00	
				b									0,00	
				c									1 500 000,00	
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									70 039,00	
				b									0,00	
				c									70 039,00	
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a									800 000,00	
				b									0,00	
				c									800 000,00	
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	a									229 792,69	
				b										0,00
				c										229 792,69
ROZBUDOWA MONITORINGU MIATSA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									300 000,00	
				b									0,00	
				c									300 000,00	
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									207 000,00	
				b									0,00	
				c									207 000,00	
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									185 129,63	
				b									0,00	
				c									185 129,63	
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									59 705,00	
				b									0,00	
				c									59 705,00	

Legenda a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/314/2012
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXXVII/344/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	39 159 985,07	39 534 173,00	50 673 021,06	40 428 297,26	57 103 327,04	51 653 291,97	48 199 300,00	49 846 094,00	47 285 416,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	35 825 666,16	37 018 280,45	38 234 754,06	39 097 426,58	39 331 900,87	41 160 357,97	43 033 152,00	45 259 542,00	46 768 450,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 967 574,00	10 131 172,00	10 816 683,00	10 516 452,00	12 320 408,00	13 306 041,00	14 370 524,00	15 520 166,00	16 125 452,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	741 792,58	450 911,70	397 946,21	923 849,94	660 000,00	676 500,00	700 178,00	728 185,00	756 584,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	11 659 259,13	12 041 950,78	10 793 442,32	11 927 409,05	12 188 195,00	13 493 673,00	13 789 261,00	14 140 043,00	14 499 420,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 136 110,56	5 416 297,31	4 800 000,00	5 879 553,98	5 020 000,00	5 135 460,00	5 263 847,00	5 395 443,00	5 530 330,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	6 759 020,00	7 331 164,00	7 617 905,00	7 735 633,00	7 808 197,00	8 852 259,00	9 383 395,00	9 946 399,00	10 324 362,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 708 645,79	4 893 097,55	5 553 529,42	5 030 008,08	4 305 826,77	3 708 380,97	3 628 402,00	3 719 112,00	3 812 089,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 334 318,91	2 515 892,55	12 438 267,00	1 330 870,68	17 771 426,17	10 492 934,00	5 166 148,00	4 586 552,00	516 966,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 648 141,00	999 872,62	11 000 000,00	237 080,34	17 000 000,00	10 170 000,00	5 150 000,00	4 570 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	631 959,30	1 485 002,93	1 423 267,00	1 064 785,94	756 026,17	304 380,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	40 840 581,18	39 047 156,55	57 293 691,88	47 148 265,25	58 738 030,84	52 714 061,24	49 269 042,87	50 705 310,00	44 688 298,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 797 009,96	34 774 011,77	38 929 203,21	37 646 938,29	39 525 532,74	39 908 585,04	40 585 881,43	41 601 862,98	42 575 903,04
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	13 639,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 2 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	435 019,44	661 092,51	734 111,00	619 933,47	1 185 500,00	1 204 264,00	1 209 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp/art. 169 ust. 1 sufp	427 315,64	660 092,51	719 539,00	593 347,34	1 174 000,00	1 201 000,00	1 209 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 043 571,22	4 273 144,78	18 364 488,67	9 501 326,96	19 212 498,10	12 805 476,20	8 683 161,44	9 103 447,02	2 112 394,96
3.	Wynik budżetu	-1 680 596,11	487 016,45	-6 620 670,82	-6 719 967,99	-1 634 703,80	-1 060 769,27	-1 069 742,87	-859 216,00	2 597 118,00
4.	Przychody budżetu	8 551 259,44	4 555 501,53	8 757 981,30	13 734 596,60	3 378 274,28	2 952 200,00	2 990 500,00	2 532 000,00	933 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	3 515 883,25	4 535 501,53	1 124 314,30	2 517 974,50	1 759 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 124 314,30	0,00	1 415 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 625 376,19	0,00	7 633 667,00	11 216 622,10	1 618 750,00	2 952 200,00	2 990 500,00	2 532 000,00	933 000,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 680 596,11	0,00	5 496 356,52	6 719 967,99	218 750,00	1 060 769,27	1 069 742,87	859 216,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
5.	Rozchody budżetu	2 335 161,80	2 524 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 920 757,13	1 672 784,00	3 530 118,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 925 161,80	2 504 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 920 757,13	1 672 784,00	3 530 118,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp, art. 121a przepisy wprowadzające ufp oraz art. 36 ustawy z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	12 002 117,14	11 217 519,11	16 390 184,14	19 973 139,24	23 821 079,97	23 945 323,30	24 218 445,10	24 656 716,72	21 749 207,20
6.1**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1**	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 sufp, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1	30,65%	28,37%	32,34%	49,40%	41,72%	46,36%	50,25%	49,47%	46,00%
6.3**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 sufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1	30,65%	28,37%	32,34%	49,40%	41,72%	46,36%	50,25%	49,47%	46,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 028 656,20	2 244 268,68	-694 449,15	1 450 488,29	-193 631,87	1 251 772,93	2 447 270,57	3 657 679,02	4 192 546,96
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	5 544 539,45	6 779 770,21	429 865,15	3 968 462,79	1 565 892,41	1 251 772,93	2 447 270,57	3 657 679,02	4 192 546,96
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,01%	8,00%	5,66%	6,75%	5,29%	5,99%	6,49%	5,85%	10,10%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
9.2**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,01%	8,00%	5,66%	6,75%	5,29%	5,99%	6,49%	5,85%	10,10%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,01%	8,00%	5,66%	6,75%	5,29%	5,99%	6,49%	5,85%	10,10%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,01%	8,00%	5,66%	6,75%	5,29%	5,99%	6,49%	5,85%	10,10%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,01%	8,00%	5,66%	6,75%	5,29%	5,99%	6,49%	5,85%	10,10%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,94%	12,47%	10,63%	10,63%	13,50%	19,32%	23,96%	22,44%	18,13%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,94%	12,47%	10,63%	10,63%	8,11%	13,94%	18,57%	22,44%	18,13%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 118,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 118,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 188 509,59	19 203 734,24	20 303 400,16	20 482 720,03	21 611 935,96	21 922 257,00	22 470 178,00	23 031 789,00	23 607 443,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 242 449,36	5 696 469,02	6 513 112,82	6 208 181,49	6 263 273,15	5 803 575,00	5 948 665,00	6 097 381,00	6 249 814,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	0,00	3 136 146,68	9 980 542,48	6 479 840,40	20 482 365,99	15 876 356,49	9 843 972,95	9 221 618,50	401 257,56
11.3.1	bieżące	0,00	2 823 160,67	3 762 479,26	3 577 235,16	2 392 874,86	3 070 941,48	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04
11.3.2	majątkowe	0,00	312 986,01	6 218 063,22	2 902 605,24	18 089 491,13	12 805 415,01	8 673 506,52	9 099 391,52	310 391,52
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 915 606,28	281 322,70	1 596 165,15	955 446,84	12 787 770,47	12 393 771,52	8 473 506,52	8 899 391,52	310 391,52
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 811 261,19	3 474 423,53	16 250 575,45	8 037 433,44	6 420 589,97	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	316 000,00	517 398,55	117 748,07	112 679,74	4 137,66	111 643,49	200 000,00	200 000,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	352 381,53	834 577,03	1 637 683,83	1 151 482,27	786 908,77	197 346,77	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	311 744,19	786 721,22	1 475 769,86	1 052 232,45	742 564,38	179 558,06	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu, zadania	311 744,19	786 721,22	1 475 769,86	1 052 232,45	742 564,38	179 558,06	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	27 382,16	4 551,00	86 107,74	22 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	27 382,16	3 868,35	85 328,68	22 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu, zadania	0,00	27 382,16	3 868,35	85 328,68	22 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	398 652,52	890 203,77	1 788 737,26	1 593 914,25	883 737,24	242 455,77	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	311 744,14	746 380,16	1 475 769,86	1 311 476,05	769 288,48	186 033,06	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	311 744,14	746 380,16	1 475 769,86	1 311 476,05	769 288,48	186 033,06	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	179 456,52	8 999,07	102 962,57	63 597,83	11 643,49	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	106 211,14	3 868,35	67 472,14	22 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	106 211,14	3 868,35	67 472,14	22 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 925 161,80	2 504 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 836 710,73	1 816 609,13	1 361 748,00	2 957 748,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 719 945,45	1 396 253,96	1 396 253,96	5 369 015,17	4 631 872,23	3 835 251,16	3 414 306,78	3 103 915,26
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	252 054,55	323 691,49	323 691,49	372 720,13	737 142,94	796 621,07	420 944,38	310 391,52
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych w państwowy dług publiczny	0,00	252 054,55	323 691,49	323 691,49	372 720,13	737 142,94	796 621,07	420 944,38	310 391,52
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 383,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	48 510 599,00	49 830 330,00	51 379 816,00	53 438 222,00	54 524 298,00	56 117 311,00	57 736 211,00	59 380 543,00	61 073 561,00	62 816 771,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	48 293 226,00	49 812 540,00	51 361 599,00	52 919 568,00	54 505 196,00	56 097 770,00	57 716 221,00	59 360 093,00	61 052 641,00	62 795 370,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 738 219,00	17 324 057,00	17 913 075,00	18 486 293,00	19 059 368,00	19 631 149,00	20 200 452,00	20 766 065,00	21 347 515,00	21 945 245,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	785 334,00	812 821,00	840 457,00	867 352,00	894 240,00	921 067,00	947 778,00	974 316,00	1 001 597,00	1 029 642,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	14 853 508,00	15 214 970,00	15 584 811,00	15 962 722,00	16 349 326,00	16 728 967,00	17 116 916,00	17 513 336,00	17 918 948,00	18 333 967,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 663 058,00	5 798 971,00	5 938 146,00	6 080 661,00	6 226 597,00	6 369 809,00	6 516 314,00	6 666 190,00	6 819 512,00	6 976 361,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	10 716 688,00	11 123 922,00	11 546 631,00	11 985 403,00	12 440 848,00	12 913 600,00	13 404 317,00	13 913 681,00	14 442 401,00	14 991 212,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 903 579,00	3 997 262,00	4 093 196,00	4 191 433,00	4 292 028,00	4 390 743,00	4 491 728,00	4 595 039,00	4 700 723,00	4 808 839,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	217 373,00	17 790,00	18 217,00	518 654,00	19 102,00	19 541,00	19 990,00	20 450,00	20 920,00	21 401,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	45 138 152,90	46 824 500,16	49 220 884,00	51 485 938,00	52 733 498,00	54 506 311,00	56 136 211,00	57 780 543,00	59 519 561,00	62 816 771,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 293 614,40	44 113 032,00	45 000 417,00	45 942 699,00	46 921 474,00	47 828 950,00	48 819 984,00	49 836 144,00	50 879 981,00	52 000 080,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 2 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00									
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 069 000,00	889 000,00	739 000,00	619 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp/art. 169 ust. 1 sufp	1 069 000,00	889 000,00	739 000,00	619 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 844 538,50	2 711 468,16	4 220 467,00	5 543 239,00	5 812 024,00	6 677 361,00	7 316 227,00	7 944 399,00	8 639 580,00	10 816 691,00
3.	Wynik budżetu	3 372 446,10	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00	0,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	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
4.4.1	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.	Rozchody budżetu	3 372 446,10	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 372 446,10	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp, art. 121a przepisy wprowadzające ufp oraz art. 36 ustawy z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	18 066 369,58	14 750 148,22	12 280 824,70	10 018 149,18	7 916 957,66	5 995 566,14	4 085 174,62	2 174 783,10	310 391,58	0,00
6.1**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1**	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w 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
6.2**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 sufp, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1	37,24%	29,60%	23,90%	18,75%	14,52%	10,68%	7,08%	3,66%	0,51%	0,00%
6.3**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 sufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1	37,24%	29,60%	23,90%	18,75%	14,52%	10,68%	7,08%	3,66%	0,51%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 999 611,60	5 699 508,00	6 361 182,00	6 976 869,00	7 583 722,00	8 268 820,00	8 896 237,00	9 523 949,00	10 172 660,00	10 795 290,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	4 999 611,60	5 699 508,00	6 361 182,00	6 976 869,00	7 583 722,00	8 268 820,00	8 896 237,00	9 523 949,00	10 172 660,00	10 795 290,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	9,16%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.2**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	9,16%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	9,16%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	9,16%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	9,16%	7,82%	5,64%	4,81%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,06%	12,38%	10,69%	11,51%	12,60%	13,43%	14,21%	14,68%	15,39%	16,04%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,06%	12,38%	10,69%	11,51%	12,60%	13,43%	14,21%	14,68%	15,39%	16,04%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 372 446,10	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 372 446,10	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 168 147,00	24 748 183,00	25 342 138,00	25 950 357,00	26 573 173,00	27 184 352,00	27 809 592,00	28 449 223,00	29 103 554,00	29 772 934,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	6 399 810,00	6 553 405,00	6 710 686,00	6 871 745,00	7 036 666,00	7 198 511,00	7 364 079,00	7 533 454,00	7 706 723,00	7 883 978,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	310 391,52	1 295 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	310 391,52	1 295 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	310 391,52	1 295 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu, zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu, zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 763 866,10	2 397 249,84	1 600 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 793 523,74	2 483 132,22	2 172 740,70	1 862 349,18	1 551 957,66	1 241 566,14	931 174,62	620 783,10	310 391,58	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych w państwowy dług publiczny	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Uchwała Nr XXXVII/344/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 26 marca 2013 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), 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 XXXIV/314/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew dokonano następujących zmian:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2013 rok z uwzględnieniem zmian, 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 kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2014 na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz dokonano zmian w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp szczegółowo opisanych w Ad. § 1. 3.

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. 1 pkt 2 i 3, wprowadzono wydatki na realizację projektu unijnego pn. „Integracja społeczna na wsi przez teatr – realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.800 zł, w tym: 13.859 zł - środki europejskie oraz 5.941 zł - wkład własny;
- b) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zwiększenia w 2013 roku planowanych wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” o kwotę 236.369,50 zł w związku z wprowadzeniem środków na kontynuację realizacji projektu, w tym: środki europejskie – 224.485 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa – 11.884,50 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 968.947,95 zł;
- c) w pozycji programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy latami 2013-2014 na realizację projektu unijnego pn. „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” o kwotę 3.000 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 654.779 zł. Zmianie uległy, natomiast źródła finansowania: środki europejskie – 499.678,56 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu krajowego – 88.178,57 zł oraz wkład własny niekwalifikowany – 66.921,87 zł;
- d) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w 2013 roku na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka” o kwotę 26.140,17 zł oraz przeniesienia zadania do pozycji: programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z wprowadzeniem na rok 2013 wydatków finansowanych ze środków europejskich. Wartość łącznych nakładów po zmianie wynosi 61.920,17 zł, w tym: środki europejskie – 22.640,17 zł oraz wkład własny – 39.280,00 zł;
- e) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w 2013 roku na zadanie pn. „Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” o kwotę 3.500 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 764.436,89 zł;

- f) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w 2013 roku na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych” o kwotę 20.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 362.400 zł;