

**Uchwała Nr XLVII/450/2013  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 20 grudnia 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. z 2013 r., poz. 885 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

## UZASADNIENIE

### **Ad. § 1. 2. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew:**

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2013 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 111/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 listopada 2013 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, w tym ze sprzedaży majątku (zmniejszenie o kwotę 132.660 zł) oraz kwot wydatków bieżących i majątkowych;
- b) dokonano zmian kwot dochodów bieżących i majątkowych w 2013 roku na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, kwot wydatków bieżących finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp oraz zmian w wydatkach majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp w latach 2015-2027 szczegółowo opisanych w Ad. § 1. 3;

### **Ad. § 1. 3. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w załączniku Nr 2:**

- a) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w roku 2013 na realizację zadania pn. „Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku” o kwotę 2.500 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 352.606 zł;
- b) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w latach 2015-2027 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie” o kwotę 39.994,46 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.199.815,73 zł;
- c) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w latach 2015-2027 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie” o kwotę 93.580,92 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.063.830 zł;
- d) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w latach 2015-2027 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie” o kwotę 130.032,47 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.964.803,72 zł;
- e) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w latach 2015-2027 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach” o kwotę 503.430,69 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.130.448,61 zł;
- f) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w latach 2015-2027 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji” o kwotę 24.881,87 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.164.765,14 zł;
- g) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w roku 2013 oraz latach 2015-2027 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku” o kwotę 39.495,46 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.301.078,12 zł;
- h) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w latach 2015-2016 na realizację zadania pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu

wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” o kwotę 127.725,60 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 21.139.654,40 zł;

- i) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w roku 2013 na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa Przychodni Zdrowia w Karczewie” o kwotę 3.700 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.605.930 zł;
- j) w kolumnie „limit zobowiązań” skorygowano wartości na poszczególnych przedsięwzięciach.

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 XLVII/450/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2010       | Wykonanie 2011       | Plan 3 kw. 2012      | Wykonanie 2012       | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>39 159 985,07</b> | <b>39 534 173,00</b> | <b>50 673 021,06</b> | <b>40 428 297,26</b> | <b>43 978 613,22</b> | <b>46 549 447,14</b> | <b>51 726 264,52</b> | <b>54 846 094,00</b> | <b>54 785 416,00</b> |
| 1.1.      | Dochody bieżące, w tym:  | 35 825 666,16        | 37 018 280,45        | 38 234 754,06        | 39 097 426,58        | 40 182 525,47        | 40 056 513,14        | 42 560 116,52        | 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           | 593 735,00           | 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        | 11 927 403,05        | 12 304 055,00        | 12 389 828,17        | 13 316 225,52        | 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         | 6 301 214,00         | 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         | 7 778 522,00         | 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         | 5 056 807,04         | 5 192 652,82         | 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         | 3 796 087,75         | 6 492 934,00         | 9 166 148,00         | 9 586 552,00         | 8 016 966,00         |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 2 648 141,00         | 999 872,62           | 11 000 000,00        | 237 080,34           | 2 871 340,00         | 6 170 000,00         | 9 150 000,00         | 9 570 000,00         | 8 000 000,00         |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 631 959,30           | 1 092 826,14         | 1 423 267,00         | 1 064 785,94         | 874 259,75           | 304 380,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>40 840 581,18</b> | <b>39 047 156,55</b> | <b>57 293 691,88</b> | <b>47 148 265,25</b> | <b>51 703 110,87</b> | <b>50 869 016,41</b> | <b>49 854 935,39</b> | <b>53 429 626,00</b> | <b>51 773 078,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 33 797 009,96        | 34 774 011,77        | 38 929 203,21        | 37 646 938,29        | 40 219 816,53        | 38 804 740,21        | 40 112 845,95        | 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           | 1 199 593,75         | 1 015 264,00         | 1 177 000,00         | 1 084 000,00         | 1 015 000,00         |
| 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         | 1 012 000,00         | 1 177 000,00         | 1 084 000,00         | 1 015 000,00         |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 7 043 571,22         | 4 273 144,78         | 18 364 488,67        | 9 501 326,96         | 11 483 294,34        | 12 064 276,20        | 9 742 089,44         | 11 827 763,02        | 9 197 174,96         |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-1 680 596,11</b> | <b>487 016,45</b>    | <b>-6 620 670,82</b> | <b>-6 719 967,99</b> | <b>-7 724 497,65</b> | <b>-4 319 569,27</b> | <b>1 871 329,13</b>  | <b>1 416 468,00</b>  | <b>3 012 338,00</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>8 551 259,44</b>  | <b>4 555 501,53</b>  | <b>8 757 981,30</b>  | <b>13 734 596,60</b> | <b>9 468 068,13</b>  | <b>6 211 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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         | 4 877 318,13         | 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                 | 4 533 747,65         | 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        | 4 590 750,00         | 6 211 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 1 680 596,11         | 0,00                 | 5 496 356,52         | 6 719 967,99         | 3 190 750,00         | 4 319 569,27         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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                 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>2 335 161,80</b>  | <b>2 524 543,48</b>  | <b>2 137 310,48</b>  | <b>2 137 310,48</b>  | <b>1 743 570,48</b>  | <b>1 891 430,73</b>  | <b>1 871 329,13</b>  | <b>1 416 468,00</b>  | <b>3 012 338,00</b>  |
| 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         | 1 871 329,13         | 1 416 468,00         | 3 012 338,00         |
| 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                 |
| <b>6.</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>12 002 117,14</b> | <b>11 217 519,11</b> | <b>16 390 184,14</b> | <b>19 973 139,24</b> | <b>22 447 598,63</b> | <b>26 141 033,48</b> | <b>23 783 474,80</b> | <b>22 256 453,94</b> | <b>19 244 115,94</b> |
| 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%               | 51,04%               | 56,16%               | 45,98%               | 40,58%               | 35,13%               |
| 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%               | 51,04%               | 56,16%               | 45,98%               | 40,58%               | 35,13%               |
| <b>7.</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>8.</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 2 028 656,20         | 2 244 268,68         | -694 449,15          | 1 450 488,29         | -37 291,06           | 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         | 4 840 027,07         | 1 251 772,93         | 2 447 270,57         | 3 657 679,02         | 4 192 546,96         |
| <b>9.</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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%                | 6,87%                | 6,24%                | 5,89%                | 4,56%                | 7,35%                |

| 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%          | 6,87%  | 6,24%  | 5,89%  | 4,56%  | 7,35%  |
| 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%          | 6,87%  | 6,24%  | 5,89%  | 4,56%  | 7,35%  |
| 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%          | 6,87%  | 6,24%  | 5,89%  | 4,56%  | 7,35%  |
| 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%          | 6,87%  | 6,24%  | 5,89%  | 4,56%  | 7,35%  |
| 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% | 11,66% | 14,24% | 14,93% | 20,83% |
| 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%  | 6,27%  | 8,85%  | 14,93% | 20,83% |
| 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           |
| <b>10.</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1 871 329,13  | 1 416 468,00  | 3 012 338,00  |
| 10.1       | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1 871 329,13  | 1 416 468,00  | 3 012 338,00  |
| <b>11</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |                |                |                 |                |               |               |               |               |               |
| 11.1       | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 188 509,59  | 19 203 734,24  | 20 303 400,16   | 20 033 938,81  | 21 372 832,06 | 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   | 6 236 956,80  | 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    | 6 476 391,78   | 12 821 099,44 | 14 031 371,74 | 10 402 624,55 | 11 947 304,58 | 5 236 212,44  |
| 11.3.1     | bieżące  | 0,00           | 2 823 160,67   | 3 762 479,26    | 3 573 786,54   | 2 089 778,58  | 1 967 096,65  | 697 430,95    | 122 226,98    | 90 866,04     |
| 11.3.2     | majątkowe  | 0,00           | 312 986,01     | 6 218 063,22    | 2 902 605,24   | 10 731 320,86 | 12 064 275,09 | 9 705 193,60  | 11 825 077,60 | 5 145 346,40  |
| 11.4       | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 3 915 606,28   | 281 322,70     | 1 596 165,15    | 955 446,84     | 6 199 770,20  | 11 111 631,60 | 9 405 193,60  | 11 725 077,60 | 5 145 346,40  |
| 11.5       | Nowe wydatki inwestycyjne  | 2 811 261,19   | 3 324 423,53   | 16 250 575,45   | 8 037 432,84   | 5 257 922,78  | 841 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 11.6       | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 316 000,00     | 517 398,55     | 117 748,07      | 108 447,28     | 25 601,36     | 111 643,49    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          |
| <b>12.</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</b>  |                |                |                 |                |               |               |               |               |               |
| 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    | 1 161 203,41   | 809 397,31    | 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   | 763 178,90    | 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   | 763 178,90    | 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      | 64 492,46     | 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      | 64 492,46     | 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      | 64 492,46     | 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   | 890 341,71    | 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   | 773 059,66   | 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   | 890 341,71   | 242 455,77   | 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        | 102 969,57     | 181 884,63   | 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      | 106 895,17   | 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      | 181 884,63   | 11 643,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>13.</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                      |                |                |                 |                |              |              |              |              |              |
| 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 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   |                |                |                 |                |              |              |              |              |              |
| 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   | 1 023 533,83 | 596 782,41  | 110 552,86 | 0,00       | 0,00 |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00           | 252 054,55     | 323 691,49      | 323 691,49     | 372 720,13   | 426 751,42  | 486 229,55 | 110 552,86 | 0,00 |
| 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   | 426 751,42  | 486 229,55 | 110 552,86 | 0,00 |
| 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                 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>56 310 599,00</b> | <b>49 830 330,00</b> | <b>51 379 816,00</b> | <b>53 438 222,00</b> | <b>54 524 298,00</b> | <b>56 117 311,00</b> | <b>57 736 211,00</b> | <b>59 380 543,00</b> | <b>61 073 561,00</b> | <b>62 816 771,00</b> |
| 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:   | 8 017 373,00         | 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  | 8 000 000,00         | 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                 |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>53 546 732,90</b> | <b>47 433 080,16</b> | <b>48 779 816,00</b> | <b>50 838 222,00</b> | <b>51 852 298,00</b> | <b>53 506 311,00</b> | <b>55 736 211,00</b> | <b>57 780 543,00</b> | <b>61 073 561,00</b> | <b>62 816 771,00</b> |
| 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                 | 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  | 875 000,00           | 756 000,00           | 659 000,00           | 551 000,00           | 426 000,00           | 298 000,00           | 173 000,00           | 77 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1   | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp/art. 169 ust. 1 sufp   | 875 000,00           | 756 000,00           | 659 000,00           | 551 000,00           | 426 000,00           | 298 000,00           | 173 000,00           | 77 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe   | 10 253 118,50        | 3 320 048,16         | 3 779 399,00         | 4 895 523,00         | 4 930 824,00         | 5 677 361,00         | 6 916 227,00         | 7 944 399,00         | 10 193 580,00        | 10 816 691,00        |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>2 763 866,10</b>  | <b>2 397 249,84</b>  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>2 672 000,00</b>  | <b>2 611 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu</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>          |
| 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          |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>2 763 866,10</b>  | <b>2 397 249,84</b>  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 672 000,00</b> | <b>2 611 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 2 763 866,10         | 2 397 249,84         | 2 600 000,00         | 2 600 000,00        | 2 672 000,00        | 2 611 000,00        | 2 000 000,00        | 1 600 000,00        | 0,00          | 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 splatą długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>6.</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>16 480 249,84</b> | <b>14 083 000,00</b> | <b>11 483 000,00</b> | <b>8 883 000,00</b> | <b>6 211 000,00</b> | <b>3 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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   | 29,27%               | 28,26%               | 22,35%               | 16,62%              | 11,39%              | 6,42%               | 2,77%               | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%         |
| 6.3**     | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 sufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1   | 29,27%               | 28,26%               | 22,35%               | 16,62%              | 11,39%              | 6,42%               | 2,77%               | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>7.</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>8.</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp</b>   |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 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 |
| <b>9.</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 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  | 6,46%                | 6,33%                | 6,34%                | 5,90%               | 5,68%               | 5,18%               | 3,76%               | 2,82%               | 0,00%         | 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  | 6,46%  | 6,33%  | 6,34%  | 5,90%  | 5,68%  | 5,18%  | 3,76%  | 2,82%  | 0,00%  | 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                       | 6,46%  | 6,33%  | 6,34%  | 5,90%  | 5,68%  | 5,18%  | 3,76%  | 2,82%  | 0,00%  | 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                         | 6,46%  | 6,33%  | 6,34%  | 5,90%  | 5,68%  | 5,18%  | 3,76%  | 2,82%  | 0,00%  | 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                      | 6,46%  | 6,33%  | 6,34%  | 5,90%  | 5,68%  | 5,18%  | 3,76%  | 2,82%  | 0,00%  | 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                         | 22,93% | 23,16% | 18,93% | 15,64% | 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                                | 22,93% | 23,16% | 18,93% | 15,64% | 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           |
| <b>10.</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 2 763 866,10  | 2 397 249,84  | 2 600 000,00  | 2 600 000,00  | 2 672 000,00  | 2 611 000,00  | 2 000 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 10.1       | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 2 763 866,10  | 2 397 249,84  | 2 600 000,00  | 2 600 000,00  | 2 672 000,00  | 2 611 000,00  | 2 000 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| <b>11</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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   | 421 940,40    | 1 406 940,40  | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,27    |
| 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  | 421 940,40    | 1 406 940,40  | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,27    |
| 11.4       | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 421 940,40    | 1 406 940,40  | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,40    | 421 940,27    |
| 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          |
| <b>12.</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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 |
| <b>13.</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                      |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
| 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 |
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
| 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 | 1 700 000,00 | 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                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

# 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 XLVII/450/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 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   |   |                          |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |  |                  |      | a | <b>65 253 435,86</b>     | <b>12 821 099,44</b> | <b>14 031 371,74</b> | <b>10 402 624,55</b> | <b>11 947 304,58</b> | <b>5 236 212,44</b> | <b>421 940,40</b> | <b>1 406 940,40</b> |
|   |  |                  |      | b | <b>702 490,27</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>63 862,80</b>    | <b>63 862,80</b>  | <b>63 862,80</b>    |
|   |  |                  |      | c | <b>64 550 945,59</b>     | <b>12 821 099,44</b> | <b>14 031 371,74</b> | <b>10 402 624,55</b> | <b>11 947 304,58</b> | <b>5 172 349,64</b> | <b>358 077,60</b> | <b>1 343 077,60</b> |
| - wydatki bieżące   |  |                  |      | a | 7 570 236,26             | 2 089 778,58         | 1 967 096,65         | 697 430,95           | 122 226,98           | 90 866,04           | 0,00              | 0,00                |
|   |  |                  |      | b | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|   |  |                  |      | c | 7 570 236,26             | 2 089 778,58         | 1 967 096,65         | 697 430,95           | 122 226,98           | 90 866,04           | 0,00              | 0,00                |
| - wydatki majątkowe   |  |                  |      | a | 57 683 199,60            | 10 731 320,86        | 12 064 275,09        | 9 705 193,60         | 11 825 077,60        | 5 145 346,40        | 421 940,40        | 1 406 940,40        |
|   |  |                  |      | b | 702 490,27               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 63 862,80           | 63 862,80         | 63 862,80           |
|   |  |                  |      | c | 56 980 709,33            | 10 731 320,86        | 12 064 275,09        | 9 705 193,60         | 11 825 077,60        | 5 081 483,60        | 358 077,60        | 1 343 077,60        |
| <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> |  |                  |      | a | <b>3 700 201,94</b>      | <b>1 162 129,07</b>  | <b>254 099,26</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|   |  |                  |      | 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>         |
|   |  |                  |      | c | <b>3 700 201,94</b>      | <b>1 162 129,07</b>  | <b>254 099,26</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| - wydatki bieżące   |  |                  |      | a | 3 210 488,17             | 883 737,24           | 242 455,77           | 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 | 3 210 488,17             | 883 737,24           | 242 455,77           | 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 | <b>48 947,74</b>         | <b>19 640,00</b>     |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | b | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | c | <b>48 947,74</b>         | <b>19 640,00</b>     |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
| INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2012             | 2013 | a | <b>127 220,00</b>        | <b>9 781,56</b>      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | b | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | c | <b>127 220,00</b>        | <b>9 781,56</b>      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
| 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 | <b>19 800,00</b>         | <b>10 550,00</b>     | <b>9 250,00</b>      |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | b | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | c | <b>19 800,00</b>         | <b>10 550,00</b>     | <b>9 250,00</b>      |                      |                      |                     |                   |                     |
| INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"   | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej           | 2008             | 2014 | a | <b>968 947,95</b>        | <b>264 100,00</b>    | <b>31 500,00</b>     |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | b | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | c | <b>968 947,95</b>        | <b>264 100,00</b>    | <b>31 500,00</b>     |                      |                      |                     |                   |                     |
| INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2011             | 2014 | a | <b>654 779,00</b>        | <b>130 610,78</b>    | <b>102 240,77</b>    |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | b | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | c | <b>654 779,00</b>        | <b>130 610,78</b>    | <b>102 240,77</b>    |                      |                      |                     |                   |                     |
| PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE  | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) | 2011             | 2014 | a | <b>1 090 255,50</b>      | <b>385 923,62</b>    | <b>99 465,00</b>     |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | b | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | c | <b>1 090 255,50</b>      | <b>385 923,62</b>    | <b>99 465,00</b>     |                      |                      |                     |                   |                     |
| PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2011             | 2013 | a | <b>271 586,70</b>        | <b>34 180,00</b>     |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | b | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | c | <b>271 586,70</b>        | <b>34 180,00</b>     |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
| REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2012             | 2013 | a | <b>28 951,28</b>         | <b>28 951,28</b>     |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | b | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
|   |  |                  |      | c | <b>28 951,28</b>         | <b>28 951,28</b>     |                      |                      |                      |                     |                   |                     |



| 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 | 489 713,77               | 278 391,83   | 11 643,49    | 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       |            |
|  |  |                  |      | c | 489 713,77               | 278 391,83   | 11 643,49    | 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 | 0,00                     | 0,00         |              |            |            |            |            |            |
|  |  |                  |      | c | 61 920,17                | 59 460,17    |              |            |            |            |            |            |
| 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 | 14 299,98                | 0,00         |              |            |            |            |            |            |
|  |  |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         |              |            |            |            |            |            |
|  |  |                  |      | c | 14 299,98                | 0,00         |              |            |            |            |            |            |
| REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2012             | 2013 | a | 221 436,00               | 214 794,00   |              |            |            |            |            |            |
|  |  |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         |              |            |            |            |            |            |
|  |  |                  |      | c | 221 436,00               | 214 794,00   |              |            |            |            |            |            |
| 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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>                                       |  |                  |      | a | 11 100 168,67            | 3 657 390,00 | 1 921 637,60 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 |
|  |  |                  |      | b | 833 915,87               | 3 700,00     | 0,00         | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  |
|  |  |                  |      | c | 10 266 252,80            | 3 653 690,00 | 1 921 637,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 |
| - 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 | 11 100 168,67            | 3 657 390,00 | 1 921 637,60 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 |
|  |  |                  |      | b | 833 915,87               | 3 700,00     | 0,00         | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  |
|  |  |                  |      | c | 10 266 252,80            | 3 653 690,00 | 1 921 637,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 |
| OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU         | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2012             | 2014 | a | 352 606,00               | 18 900,00    | 331 000,00   |            |            |            |            |            |
|  |  |                  |      | b | 2 500,00                 | 2 500,00     | 0,00         |            |            |            |            |            |
|  |  |                  |      | c | 350 106,00               | 16 400,00    | 331 000,00   |            |            |            |            |            |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2013             | 2027 | a | 1 199 815,73             | 359 661,00   | 57 154,32    | 60 230,88  | 60 230,88  | 60 230,88  | 60 230,88  | 60 230,88  |
|  |  |                  |      | b | 39 994,46                | 0,00         | 0,00         | 3 076,56   | 3 076,56   | 3 076,56   | 3 076,56   | 3 076,56   |
|  |  |                  |      | c | 1 159 821,27             | 359 661,00   | 57 154,32    | 57 154,32  | 57 154,32  | 57 154,32  | 57 154,32  | 57 154,32  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2013             | 2027 | a | 1 063 830,00             | 27 900,00    | 286 089,48   | 57 680,04  | 57 680,04  | 57 680,04  | 57 680,04  | 57 680,04  |
|  |  |                  |      | b | 93 580,92                | 0,00         | 0,00         | 7 198,56   | 7 198,56   | 7 198,56   | 7 198,56   | 7 198,56   |
|  |  |                  |      | c | 970 249,08               | 27 900,00    | 286 089,48   | 50 481,48  | 50 481,48  | 50 481,48  | 50 481,48  | 50 481,48  |

| 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 | 1 964 803,72             | 567 495,00   | 373 158,36    | 78 780,84     | 78 780,84     | 78 780,84    | 78 780,84  | 78 780,84  |
|   |   |                  |      | b | 130 032,47               | 0,00         | 0,00          | 10 002,48     | 10 002,48     | 10 002,48    | 10 002,48  | 10 002,48  |
|   |   |                  |      | c | 1 834 771,25             | 567 495,00   | 373 158,36    | 68 778,36     | 68 778,36     | 68 778,36    | 68 778,36  | 68 778,36  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2027 | a | 1 748 771,47             | 1 378 730,00 | 25 377,24     | 25 377,24     | 25 377,24     | 25 377,24    | 25 377,24  | 25 377,24  |
|   |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   |   |                  |      | c | 1 748 771,47             | 1 378 730,00 | 25 377,24     | 25 377,24     | 25 377,24     | 25 377,24    | 25 377,24  | 25 377,24  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2027 | a | 1 130 448,61             | 294 280,00   | 23 766,96     | 62 492,40     | 62 492,40     | 62 492,40    | 62 492,40  | 62 492,40  |
|   |   |                  |      | b | 503 430,69               | 0,00         | 0,00          | 38 725,44     | 38 725,44     | 38 725,44    | 38 725,44  | 38 725,44  |
|   |   |                  |      | c | 627 017,92               | 294 280,00   | 23 766,96     | 23 766,96     | 23 766,96     | 23 766,96    | 23 766,96  | 23 766,96  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2027 | a | 456 298,63               | 10 960,00    | 195 702,76    | 19 202,76     | 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       | 0,00       |
|   |   |                  |      | c | 456 298,63               | 10 960,00    | 195 702,76    | 19 202,76     | 19 202,76     | 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 | 1 164 765,14             | 659 377,00   | 33 003,96     | 34 917,96     | 34 917,96     | 34 917,96    | 34 917,96  | 34 917,96  |
|   |   |                  |      | b | 24 881,87                | 0,00         | 0,00          | 1 914,00      | 1 914,00      | 1 914,00     | 1 914,00   | 1 914,00   |
|   |   |                  |      | c | 1 139 883,27             | 659 377,00   | 33 003,96     | 33 003,96     | 33 003,96     | 33 003,96    | 33 003,96  | 33 003,96  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2027 | a | 1 301 078,12             | 326 187,00   | 320 703,36    | 50 322,12     | 50 322,12     | 50 322,12    | 50 322,12  | 50 322,12  |
|   |   |                  |      | b | 39 495,46                | 1 200,00     | 0,00          | 2 945,76      | 2 945,76      | 2 945,76     | 2 945,76   | 2 945,76   |
|   |   |                  |      | c | 1 261 582,66             | 324 987,00   | 320 703,36    | 47 376,36     | 47 376,36     | 47 376,36    | 47 376,36  | 47 376,36  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2027 | a | 717 751,25               | 13 900,00    | 275 681,16    | 32 936,16     | 32 936,16     | 32 936,16    | 32 936,16  | 32 936,16  |
|   |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   |   |                  |      | c | 717 751,25               | 13 900,00    | 275 681,16    | 32 936,16     | 32 936,16     | 32 936,16    | 32 936,16  | 32 936,16  |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>   |   |                  |      | a | 50 453 065,25            | 8 001 580,37 | 11 855 634,88 | 9 980 684,15  | 11 525 364,18 | 4 814 272,04 | 0,00       | 985 000,00 |
|   |   |                  |      | b | -131 425,60              | -3 700,00    | 0,00          | -63 862,80    | -63 862,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   |   |                  |      | c | 50 584 490,85            | 8 005 280,37 | 11 855 634,88 | 10 044 546,95 | 11 589 226,98 | 4 814 272,04 | 0,00       | 985 000,00 |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | a | 4 359 748,09             | 1 206 041,34 | 1 724 640,88  | 697 430,95    | 122 226,98    | 90 866,04    | 0,00       | 0,00       |
|   |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   |   |                  |      | c | 4 359 748,09             | 1 206 041,34 | 1 724 640,88  | 697 430,95    | 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 | 1 972 486,34             | 410 934,65   | 986 243,17    | 575 308,52    |               |              |            |            |
|   |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |              |            |            |
|   |   |                  |      | c | 1 972 486,34             | 410 934,65   | 986 243,17    | 575 308,52    |               |              |            |            |
| 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                | 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 | 18 060,03                | 13 931,07    |               |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         |               |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | c | 18 060,03                | 13 931,07    |               |              |               |              |            |            |
| PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA  | Grupa Remontowa w Karczewie                     | 2012             | 2013 | a | 47 837,42                | 29 000,00    |               |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         |               |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | c | 47 837,42                | 29 000,00    |               |              |               |              |            |            |
| TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2017 | a | 571 634,24               | 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 | 571 634,24               | 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 | 46 093 317,16            | 6 795 539,03 | 10 130 994,00 | 9 283 253,20 | 11 403 137,20 | 4 723 406,00 | 0,00       | 985 000,00 |
|  |   |                  |      | b | -131 425,60              | -3 700,00    | 0,00          | -63 862,80   | -63 862,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|  |   |                  |      | c | 46 224 742,76            | 6 799 239,03 | 10 130 994,00 | 9 347 116,00 | 11 467 000,00 | 4 723 406,00 | 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 | 1 000,00                 | 0,00         | 1 000,00      |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | c | 1 000,00                 | 0,00         | 1 000,00      |              |               |              |            |            |
| BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014             | 2016 | a | 390 000,00               | 0,00         | 1 000,00      | 1 000,00     | 388 000,00    |              |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |            |            |
|  |   |                  |      | c | 390 000,00               | 0,00         | 1 000,00      | 1 000,00     | 388 000,00    |              |            |            |
| BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2014 | a | 55 857,20                | 2 242,20     | 53 000,00     |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | c | 55 857,20                | 2 242,20     | 53 000,00     |              |               |              |            |            |
| BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2013 | a | 875 166,00               | 248 750,00   |               |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         |               |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | c | 875 166,00               | 248 750,00   |               |              |               |              |            |            |
| KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2019 | a | 21 139 654,40            | 2 866 420,00 | 1 617 759,00  | 4 055 953,20 | 8 291 116,20  | 3 323 406,00 | 0,00       | 985 000,00 |
|  |   |                  |      | b | -127 725,60              | 0,00         | 0,00          | -63 862,80   | -63 862,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|  |   |                  |      | c | 21 267 380,00            | 2 866 420,00 | 1 617 759,00  | 4 119 816,00 | 8 354 979,00  | 3 323 406,00 | 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             | 2014 | a | 445 883,72               | 74 946,83    | 3 000,00      |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | c | 445 883,72               | 74 946,83    | 3 000,00      |              |               |              |            |            |
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2014 | a | 20 000,00                | 1 000,00     | 19 000,00     |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |              |               |              |            |            |
|  |   |                  |      | c | 20 000,00                | 1 000,00     | 19 000,00     |              |               |              |            |            |

| 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             | 2017 | a | 483 000,00               | 3 000,00     | 150 000,00   | 140 000,00   | 90 000,00    | 100 000,00 |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |
|  |   |                  |      | c | 483 000,00               | 3 000,00     | 150 000,00   | 140 000,00   | 90 000,00    | 100 000,00 |            |            |
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2014 | a | 98 610,00                | 8 610,00     | 90 000,00    |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | c | 98 610,00                | 8 610,00     | 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 | 665 000,00               | 45 000,00    | 620 000,00   |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | c | 665 000,00               | 45 000,00    | 620 000,00   |              |              |            |            |            |
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2016 | a | 3 637 401,62             | 125 000,00   | 400 000,00   | 800 000,00   | 1 959 821,00 |            |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | c | 3 637 401,62             | 125 000,00   | 400 000,00   | 800 000,00   | 1 959 821,00 |            |            |            |
| 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             | 2015 | a | 5 473 500,00             | 147 065,00   | 2 322 935,00 | 3 000 000,00 |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | c | 5 473 500,00             | 147 065,00   | 2 322 935,00 | 3 000 000,00 |              |            |            |            |
| 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 PROJEKTOWEJ UL. WSCHODNIEJ W KARCZEWIE  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2014 | a | 20 000,00                | 1 000,00     | 19 000,00    |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | c | 20 000,00                | 1 000,00     | 19 000,00    |              |              |            |            |            |
| 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 | 60 000,00                | 0,00         | 60 000,00    |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | c | 60 000,00                | 0,00         | 60 000,00    |              |              |            |            |            |
| OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2014 | a | 72 000,00                | 2 000,00     | 70 000,00    |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | c | 72 000,00                | 2 000,00     | 70 000,00    |              |              |            |            |            |
| OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2014 | a | 3 605 930,00             | 2 016 300,00 | 1 490 000,00 |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | b | -3 700,00                | -3 700,00    | 0,00         |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | c | 3 609 630,00             | 2 020 000,00 | 1 490 000,00 |              |              |            |            |            |
| 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 | 1 944 986,90             | 58 000,00    | 1 840 000,00 |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |            |
|  |   |                  |      | c | 1 944 986,90             | 58 000,00    | 1 840 000,00 |              |              |            |            |            |

| 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   |   |                          |            |            |            |            |              |            |            |
| POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014             | 2016 | a | 300 000,00               |            | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |              |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |            |            |
|  |   |                  |      | c | 300 000,00               |            | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |              |            |            |
| PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014             | 2017 | a | 2 440 000,00             |            | 840 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |            |            |
|  |   |                  |      | c | 2 440 000,00             |            | 840 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |            |            |
| REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2017 | a | 700 000,00               |            |            | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00   |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00         |            |            |
|  |   |                  |      | c | 700 000,00               |            |            | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00   |            |            |
| 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 USŁUGĄ 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 MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2013 | a | 7 380,00                 | 0,00       |            |            |            |              |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00       |            |            |            |              |            |            |
|  |   |                  |      | c | 7 380,00                 | 0,00       |            |            |            |              |            |            |
| ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2013 | a | 194 450,00               | 172 000,00 |            |            |            |              |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00       |            |            |            |              |            |            |
|  |   |                  |      | c | 194 450,00               | 172 000,00 |            |            |            |              |            |            |
| 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 | 54 500,00                | 34 205,00  |            |            |            |              |            |            |
|  |   |                  |      | b | 0,00                     | 0,00       |            |            |            |              |            |            |
|  |   |                  |      | c | 54 500,00                | 34 205,00  |            |            |            |              |            |            |

| 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   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |               |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |  |                  |      | a | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,27 | 59 643 016,62    |               |
|   |  |                  |      | b | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,27        | 702 490,27    |
|   |  |                  |      | c | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 078,00       | 58 940 526,35 |
| - wydatki bieżące   |  |                  |      | a | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 967 399,20     |               |
|   |  |                  |      | 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             | 4 967 399,20  |
| - wydatki majątkowe   |  |                  |      | a | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,27 | 54 675 617,42    |               |
|   |  |                  |      | b | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,27  | 702 490,27       |               |
|   |  |                  |      | c | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 078,00 | 53 973 127,15    |               |
| <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> |  |                  |      | a | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 416 228,33     |               |
|   |  |                  |      | 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             | 1 416 228,33  |
| - wydatki bieżące   |  |                  |      | a | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 126 193,01     |               |
|   |  |                  |      | 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             | 1 126 193,01  |
| <b>EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW</b>   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2012             | 2013 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 19 640,00        |               |
|   |  |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            |                  | 0,00          |
|   |  |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |               |
| <b>INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW</b>  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2012             | 2013 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 9 781,56         |               |
|   |  |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            |                  | 0,00          |
|   |  |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |               |
| <b>INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW</b> | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2013             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 19 800,00        |               |
|   |  |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            |                  | 0,00          |
|   |  |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |               |
| <b>INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"</b>  | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej           | 2008             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 295 600,00       |               |
|   |  |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            |                  | 0,00          |
|   |  |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |               |
| <b>INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW</b>   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2011             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 232 851,55       |               |
|   |  |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            |                  | 0,00          |
|   |  |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |               |
| <b>PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE</b>   | Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) | 2011             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 485 388,62       |               |
|   |  |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            |                  | 0,00          |
|   |  |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |               |
| <b>PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE</b>  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2011             | 2013 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 34 180,00        |               |
|   |  |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            |                  | 0,00          |
|   |  |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |               |
| <b>REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ</b>  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2012             | 2013 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 28 951,28        |               |
|   |  |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            |                  | 0,00          |
|   |  |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |               |

| 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          | 290 035,32       |            |
|  |  |                  |      | b | 0,00       | 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             | 0,00       |
| BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2012             | 2013 | a |            |            |            |            |            |            |            |               | 59 460,17        |            |
|  |  |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |               |                  | 0,00       |
|  |  |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |               |                  |            |
| INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEWE   | 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 BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2012             | 2013 | a |            |            |            |            |            |            |            |               | 214 794,00       |            |
|  |  |                  |      | 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 |            |            |            |            |            |            |            |               | 15 781,15        |            |
|  |  |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |               |                  | 0,00       |
|  |  |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |               |                  |            |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)  |  |                  |      | a | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,27    | 11 064 252,67    |            |
|  |  |                  |      | b | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,27     | 833 915,87       |            |
|  |  |                  |      | c | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 078,00 | 358 078,00    | 10 230 336,80    |            |
| - 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 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,40 | 421 940,27    | 11 064 252,67    |            |
|  |  |                  |      | b | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,80  | 63 862,27  | 833 915,87    |                  |            |
|  |  |                  |      | c | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 077,60 | 358 078,00 | 10 230 336,80 |                  |            |
| OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU         | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2012             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |               | 349 900,00       |            |
|  |  |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |               |                  | 2 500,00   |
|  |  |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |               |                  | 347 400,00 |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2013             | 2027 | a | 60 230,88  | 60 230,88  | 60 230,88  | 60 230,88  | 60 230,88  | 60 230,88  | 60 230,88  | 60 229,85     | 1 199 815,73     |            |
|  |  |                  |      | b | 3 076,56   | 3 076,56   | 3 076,56   | 3 076,56   | 3 076,56   | 3 076,56   | 3 075,74   | 39 994,46     |                  |            |
|  |  |                  |      | c | 57 154,32  | 57 154,32  | 57 154,32  | 57 154,32  | 57 154,32  | 57 154,32  | 57 154,11  | 1 159 821,27  |                  |            |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)      | 2013             | 2027 | a | 57 680,04  | 57 680,04  | 57 680,04  | 57 680,04  | 57 680,04  | 57 680,04  | 57 680,04  | 57 680,04     | 1 063 830,00     |            |
|  |  |                  |      | b | 7 198,56   | 7 198,56   | 7 198,56   | 7 198,56   | 7 198,56   | 7 198,56   | 7 198,20   | 93 580,92     |                  |            |
|  |  |                  |      | c | 50 481,48  | 50 481,48  | 50 481,48  | 50 481,48  | 50 481,48  | 50 481,48  | 50 481,84  | 970 249,08    |                  |            |

| 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 | 78 780,84  | 78 780,84  | 78 780,84  | 78 780,84  | 78 780,84  | 78 780,84  | 78 780,84  | 78 780,28    | 1 964 803,72     |
|   |   |                  |      | b | 10 002,48  | 10 002,48  | 10 002,48  | 10 002,48  | 10 002,48  | 10 002,48  | 10 002,71  | 130 032,47   |                  |
|   |   |                  |      | c | 68 778,36  | 68 778,36  | 68 778,36  | 68 778,36  | 68 778,36  | 68 778,36  | 68 777,57  | 1 834 771,25 |                  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2027 | a | 25 377,24  | 25 377,24  | 25 377,24  | 25 377,24  | 25 377,24  | 25 377,24  | 25 377,24  | 25 377,35    | 1 734 011,47     |
|   |   |                  |      | b | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                  |
|   |   |                  |      | c | 25 377,24  | 25 377,24  | 25 377,24  | 25 377,24  | 25 377,24  | 25 377,24  | 25 377,35  | 1 734 011,47 |                  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2027 | a | 62 492,40  | 62 492,40  | 62 492,40  | 62 492,40  | 62 492,40  | 62 492,40  | 62 492,40  | 62 492,85    | 1 130 448,61     |
|   |   |                  |      | b | 38 725,44  | 38 725,44  | 38 725,44  | 38 725,44  | 38 725,44  | 38 725,44  | 38 725,41  | 503 430,69   |                  |
|   |   |                  |      | c | 23 766,96  | 23 766,96  | 23 766,96  | 23 766,96  | 23 766,96  | 23 766,96  | 23 767,44  | 627 017,92   |                  |
| 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  | 19 202,75    | 456 298,63       |
|   |   |                  |      | 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  | 19 202,75  | 456 298,63   |                  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2027 | a | 34 917,96  | 34 917,96  | 34 917,96  | 34 917,96  | 34 917,96  | 34 917,96  | 34 917,96  | 34 918,66    | 1 146 315,14     |
|   |   |                  |      | b | 1 914,00   | 1 914,00   | 1 914,00   | 1 914,00   | 1 914,00   | 1 914,00   | 1 913,87   | 24 881,87    |                  |
|   |   |                  |      | c | 33 003,96  | 33 003,96  | 33 003,96  | 33 003,96  | 33 003,96  | 33 003,96  | 33 004,79  | 1 121 433,27 |                  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2027 | a | 50 322,12  | 50 322,12  | 50 322,12  | 50 322,12  | 50 322,12  | 50 322,12  | 50 322,32  | 1 301 078,12 |                  |
|   |   |                  |      | b | 2 945,76   | 2 945,76   | 2 945,76   | 2 945,76   | 2 945,76   | 2 945,76   | 2 946,34   | 39 495,46    |                  |
|   |   |                  |      | c | 47 376,36  | 47 376,36  | 47 376,36  | 47 376,36  | 47 376,36  | 47 376,36  | 47 375,98  | 1 261 582,66 |                  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2027 | a | 32 936,16  | 32 936,16  | 32 936,16  | 32 936,16  | 32 936,16  | 32 936,16  | 32 936,16  | 32 936,17    | 717 751,25       |
|   |   |                  |      | b | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                  |
|   |   |                  |      | c | 32 936,16  | 32 936,16  | 32 936,16  | 32 936,16  | 32 936,16  | 32 936,16  | 32 936,17  | 717 751,25   |                  |
| 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         | 47 162 535,62    |
|   |   |                  |      | b | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -131 425,60      |
|   |   |                  |      | c | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 47 293 961,22    |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | a | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3 841 206,19     |
|   |   |                  |      | 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         | 3 841 206,19     |
| DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |              | 1 172 520,94     |
|   |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |              | 0,00             |
|   |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |              | 1 172 520,94     |
| DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2017 | a |            |            |            |            |            |            |            |              | 7 527,60         |
|   |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |              | 0,00             |
|   |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |              | 7 527,60         |
| 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 |            |            |            |            |            |            |            |              | 1 972 486,34     |
|   |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |              | 0,00             |
|   |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |              | 1 972 486,34     |
| 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 |            |            |            |            |            |            |            |               | 13 931,07        |               |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |               | 0,00             |               |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |               | 13 931,07        |               |
| 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 |            |            |            |            |            |            |            |               | 571 634,24       |               |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            | 0,00          |                  |               |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            | 571 634,24    |                  |               |
| 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          | 43 321 329,43    |               |
|  |   |                  |      | b | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00             | -131 425,60   |
|  |   |                  |      | c | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 43 452 755,03 |
| BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIEJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |               | 1 000,00         |               |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |               | 0,00             |               |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |               | 1 000,00         |               |
| BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014             | 2016 | a |            |            |            |            |            |            |            |               | 390 000,00       |               |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            | 0,00          |                  |               |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            | 390 000,00    |                  |               |
| BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |               | 55 242,20        |               |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            | 0,00          |                  |               |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            | 55 242,20     |                  |               |
| BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2013 | a |            |            |            |            |            |            |            |               | 248 750,00       |               |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            | 0,00          |                  |               |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            | 248 750,00    |                  |               |
| KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2019 | a |            |            |            |            |            |            |            |               | 21 139 654,40    |               |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            | -127 725,60   |                  |               |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            | 21 267 380,00 |                  |               |
| 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             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |               | 77 946,83        |               |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |               | 0,00             |               |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |               | 77 946,83        |               |
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |               | 20 000,00        |               |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |               | 0,00             |               |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |               | 20 000,00        |               |

| 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             | 2017 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 483 000,00       |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 483 000,00       |
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 98 610,00        |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 98 610,00        |
| 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 |            |            |            |            |            |            |            |            | 665 000,00       |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 665 000,00       |
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2016 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 284 821,00     |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 284 821,00     |
| 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             | 2015 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 5 470 000,00     |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 5 470 000,00     |
| 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 |            |            |            |            |            |            |            |            | 75 000,00        |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 75 000,00        |
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UL. WSCHODNIEJ W KARCZEWIE  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 20 000,00        |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 20 000,00        |
| 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 |            |            |            |            |            |            |            |            | 60 000,00        |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 60 000,00        |
| OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 72 000,00        |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 72 000,00        |
| OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2014 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 506 300,00     |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | -3 700,00        |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 510 000,00     |
| 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 |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 898 000,00     |
|  |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|  |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 898 000,00     |

| 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   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014             | 2016 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 300 000,00       |
|   |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|   |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 300 000,00       |
| PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014             | 2017 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 440 000,00     |
|   |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|   |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 440 000,00     |
| REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2017 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 700 000,00       |
|   |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|   |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 700 000,00       |
| 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 USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2010             | 2016 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 595 800,00     |
|   |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|   |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 595 800,00     |
| ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2013 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|   |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|   |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
| ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2013 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 172 000,00       |
|   |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|   |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 172 000,00       |
| ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2013 | a |            |            |            |            |            |            |            |            | 504 000,00       |
|   |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|   |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 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 |            |            |            |            |            |            |            |            | 34 205,00        |
|   |   |                  |      | b |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00             |
|   |   |                  |      | c |            |            |            |            |            |            |            |            | 34 205,00        |

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

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton