

**Uchwała Nr XLVII/452/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 20 grudnia 2013 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2014-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/314/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

1. Podstawowe założenia

1.1 Okres prognozy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2014 do roku 2027. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się: okres roku budżetowego 2014 oraz trzech kolejnych lat 2015-2017, jak również lata następne: 2018-2027, które stanowią wydłużenie podstawowego okresu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej, obejmuje okres od roku 2014 do roku 2024 oraz rok 2025, który jest rokiem bez zobowiązań. Zgodnie z art. 227 ust. 2 *ustawy o finansach publicznych*, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1.2 Założenia metodologiczne

1.2.1 Prognozowane pozycje budżetu

Art. 226 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych* określa pozycje, które powinna obejmować wieloletnia prognoza finansowa. Uszczegółowienie powyższego artykułu stanowi *Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* określające wzór wieloletniej prognozy finansowej.

W celu realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz spełnienia wymagań dotyczących realizmu prognozy, w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew zawarto zestawienie prognozowanych dochodów oraz wydatków według:

- działów dochodów,
- działów wydatków.

Szczegółowe zestawienie prognozowanych dochodów oraz wydatków wszystkich pozycji zawartych w wieloletniej prognozie finansowej znajduje się w dalszej części objaśnień.

1.2.2 Metoda prognozowania

W celu przeprowadzenia szczegółowych analiz i prognoz dochodów oraz wydatków uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, stosowane są narzędzia statystyczne. Metodologia opracowania prognoz uwzględnia zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa wpływającej na kształtowanie się dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki.

Ze względu na duży stopień niepewności obciążający przewidywania danych uwzględnionych w prognozie, opracowano niewielką szczegółowość z wyodrębnieniem, działów i dużych grup dochodów i wydatków, które mają największe znaczenie dla budżetu Gminy Karczew.

1.3 Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe, tj. prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2014, wytyczne Ministra Finansów

dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – listopad 2013 r.) oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – listopad 2013 r.).

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki wieloletniej prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Gminy Karczew a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

1.3.1 Główne założenia w zakresie kreowania dochodów

1. Podstawą planowania dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2013 oraz analiza skutków:
 - 1) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Karczew z tytułu udziału w PIT,
 - 2) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew,
 - 3) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
 - 4) poziomu windykacji zaległości podatkowych,
 - 5) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.
2. Windykacja wierzytelności gminnych.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).
4. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmowane są na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.
5. Planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe.
6. Środki do refundacji możliwe do uzyskania szacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.
7. Dochody w 2014 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

1.3.2 Główne założenia w zakresie rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków

1. Podstawą planowania wydatków rocznych jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2013.
2. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2014 zostały zaprojektowane w oparciu o:
 - 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
 - 2) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie i Zarządzenia Burmistrza Karczewa),
 - 3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa,

- 4) informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych w 2014 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
 - 5) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o kwocie dotacji celowej w 2014 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa.
3. Ogólne zasady rozdysonowania środków budżetowych:
- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostaną uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2013 roku,
 - 2) zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane na realizację, których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 *ustawy o finansach publicznych*.

Prognoza dochodów na lata 2014-2027

Tabela Nr 1

Prognoza dochodów		Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
Dział	Źródło dochodów		103,8%	104,3%	104,3%	104,1%	103,8%	103,3%	103,2%	103,1%	103,0%	102,9%	102,8%	102,8%	102,8%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000	11 418	11 909	12 422	12 931	13 423	13 866	14 309	14 752	15 194	15 635	16 073	16 523	16 986
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 372 203,2	11 312 121	12 481 993	7 502 719	3 023 330	1 043 216	561 143	1 079 099	597 050	614 961	632 795	650 514	668 728	687 452
750	Administracja publiczna	185 777,61	99 009	101 681	104 428	107 136	109 880	112 632	115 441	118 307	121 127	124 001	126 928	129 924	132 992
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli	2 751	2 820	2 891	2 963	3 034	3 107	3 182	3 258	3 336	3 413	3 491	3 571	3 653	3 737
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatki	25 788 500	26 613 848	27 538 811	28 498 060	29 448 745	30 384 183	31 265 988	32 156 481	33 054 756	33 945 456	34 841 363	35 741 464	36 665 034	37 612 685
758	Różne rozliczenia	8 214 440	8 526 589	8 850 755	9 187 246	9 536 463	9 898 849	10 274 822	10 665 038	11 070 037	11 490 377	11 926 639	12 379 425	12 849 404	13 337 231
801	Oświata i wychowanie	1 432 500	1 062 453	1 094 198	1 126 959	1 159 332	1 191 728	1 223 392	1 255 570	1 288 251	1 320 509	1 353 208	1 386 333	1 420 277	1 455 061
851	Ochrona zdrowia	600	623	650	678	706	733	757	781	805	829	853	877	902	927
852	Pomoc społeczna	3 428 900	3 515 125	3 603 723	3 694 566	3 783 973	3 875 422	3 968 855	4 064 497	4 162 397	4 258 493	4 356 757	4 457 235	4 560 034	4 665 202
853	Pozostałe zadania i polityka społeczna	268 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 681,37	197 309	204 741	212 469	220 137	227 623	234 556	241 535	248 551	255 524	262 510	269 498	276 674	284 043
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	6 475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Ogółem dochody:	47 986 276	51 341 315	53 891 352	50 342 510	47 295 787	46 748 164	47 659 193	49 596 009	50 558 242	52 025 883	53 517 252	55 031 918	56 591 153	58 196 316
II	Dochody majątkowe	8 336 171,19	10 877 199	12 028 369	7 029 589	2 530 802	531 972	33 027	534 084	35 141	36 195	37 245	38 288	39 360	40 462
III	Dochody bieżące	39 650 104,81	40 464 116	41 862 983	43 312 921	44 764 985	46 216 192	47 626 166	49 061 925	50 523 101	51 989 688	53 480 007	54 993 630	56 551 793	58 155 854

2. Dochody bieżące

Prognoza dochodów bieżących jest sumą dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z podatków i opłat, subwencji ogólnej, dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa, dochodów na realizację programów operacyjnych oraz dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe.

2.1 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognoza dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2014-2027 jest sumą prognoz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

2.1.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Metoda prognozowania wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych jest dwustopniowa. Pierwszy etap stanowi analiza szeregów czasowych. W drugim etapie prognozowany jest udział szeregu bazowego w PKB.

Udziały w podatku dochodowym (PIT) uzależnione są od:

- liczby podatników i ich struktury w podziale na pobierających dochody z pracy, działalności gospodarczej - opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz rencistów i emerytów,
- wzrostu wynagrodzeń, emerytur, rent i zysków, które łącznie ze zmianami systemowymi (zmiany stawek progów podatkowych, ulg itd.) określają wielkości wpływów z PIT,
- wskaźnika równego udziałowi podatku należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku z PIT od osób zamieszkałych na obszarze jednostki, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku,
- wysokości udziału w PIT określonego ustawowo dla każdego typu jst.

W projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok założono wzrost dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku o 6,8% w stosunku do oczekiwanego wykonania w 2013 roku. Przyjęto również, iż w 2014 roku w stosunku do roku 2013 zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT o 0,11% w związku, z czym na 2014 rok przyjęto, zgodnie z otrzymaną informacją o planowanej kwocie udziału gminy w PIT, kwotę 13.285.588 zł. W kolejnych latach oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj. 2015-103,8%, 2016-104,3%, 2017-104,3%, 2018-104,1%, 2019-103,8%, 2020-103,3%, 2021-103,2%, 2022-103,1%, 2023-103%, 2024-102,9%, 2025-2027-102,8%.

2.1.2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wzrost udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak w przypadku PIT, zależy od koniunktury gospodarczej, określonej tempem wzrostu PKB, oraz wzrostem zysków uzyskiwanych przez przedsiębiorców, przy czym wrażliwość jego wielkości na zmianę koniunktury¹ jest znacznie wyższa niż w przypadku PIT. Z badań instytutu wynika, że w krótkim okresie 1% wzrostowi produkcji odpowiada 4% wzrostu wpływów podatkowych.

Przyjęty w projekcie budżetu państwa wzrost wpływów z CIT na 2014 rok wynosi 5,7%. Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ma natomiast pozostać na tym

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

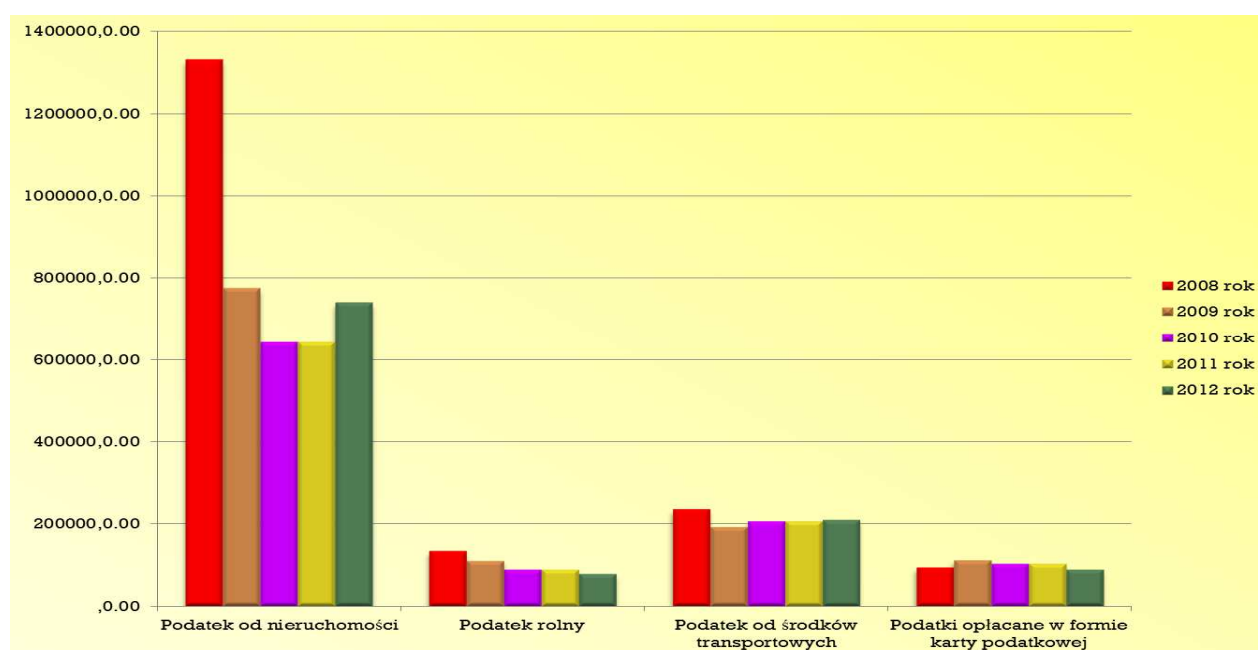
samym poziomie, tj. 22,86%. Ponieważ wzrost dochodów CIT należy planować z większą ostrożnością, na 2014 rok przyjęto w WPF wskaźnik 90,9% oczekiwanego wykonania w 2013 roku. W następnych latach prognozę dochodów CIT oparto na wskaźnikach wzrostu, zgodnie z PKB.

2.2 Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które stanowią w całości dochód gminy również podlegają wahaniom koniunkturalnym, nie tylko ze względu na wahania kwot należności, ale i ze względu na pogarszającą lub poprawiającą się ściągalność należności. W 2012 roku widoczne jest zwiększenie należności w podatku od nieruchomości, zaś zaległości z tytułu pozostałych podatków kształtują się na zbliżonym poziomie z roku poprzedniego.

Wykres 1

Analiza zaległości podatkowych



Podstawy opodatkowania podatkami stanowiącymi podstawowe źródło tego typu dochodów są dość stabilne (powierzchnia nieruchomości, powierzchnia gruntów rolnych). W podatku rolnym uzależnione są one od zmian cen żyta.

W Gminie Karczew przyjęto na 2014 rok stawki podatku rolnego i leśnego zgodne z obwieszczeniem GUS, podatek od nieruchomości został zwiększony o 0,9%, natomiast stawki podatku transportowego oraz opłaty targowej pozostały na poziomie z 2013 roku. W kolejnych latach przyjęto założenie, iż stawki kwotowe będą ulegały corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ponadto, w budżecie gminy zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.450.440 zł, w kolejnych latach założono wzrost opłaty o wskaźnik inflacji średniorocznej.

2.3 Subwencja ogólna

Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2.3.1 Oświatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać konsekwencje podwyżek płac dla nauczycieli, zmian ich struktury zatrudnienia według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzanych nowych zadań. Z analizy trendu widać systematyczne tempo wzrostu.

W związku z powyższym na rok 2014 rok przyjęto, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości projektowanej kwoty oświatowej subwencji ogólnej kwotę 8.184.440 zł. W latach następujących, tj. 2015-2027 przyjęto wskaźnik 103,8%.

2.4 Dotacje celowe z budżetu państwa

Prognoza dotacji celowych z budżetu państwa jest sumą prognoz dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i pozostałych dotacji.

2.4.1 Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

W prognozowaniu kwot dotacji z budżetu państwa uwzględniono sygnalizowaną w WPF tendencję do ograniczania wydatków budżetu państwa, co może mieć przełożenie na wielkość transferów.

Ponadto, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, gminy od września 2013 roku zaczęły otrzymywać dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, co również znalazło odzwierciedlenie w WPF. Powyższa kwota będzie corocznie waloryzowana prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

Przy takim założeniu do WPF w latach 2015-2027 założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w latach 2015-2017 wskaźnik 102,5%, 2018-2022-102,4% oraz 2023-2027-102,3% W 2014 roku dochody zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za wyjątkiem dotacji na wychowanie przedszkolne, która została ustalona na podstawie szacunkowej kalkulacji sporządzonej w stosunku do liczby dzieci.

2.5 Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje jedynie rok 2014, gdyż zawarte przez Gminę Karczew umowy na projekty finansowane z udziałem środków unijnych nie obejmują dalszych lat.

2.6 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne, których skład ma bardzo zróżnicowany charakter są bardzo ograniczone, dlatego w prognozowaniu kierujemy się wskaźnikami makroekonomicznymi PKB.

3. Dochody majątkowe

Prognoza dochodów majątkowych jest sumą dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów majątkowych, które stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje.

3.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W latach 2014-2019 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Karczew relatywnie w kwotach 7.927.000 zł, 10.850.000 zł, 12.000.000 zł, 7.000.000 zł, 2.500.000 zł, 500.000 zł, na które składają się sprzedaż Traktoroeportu oraz sprzedaż

działek ze „wspólnoty pastwiskowej” (30 ha). W 2021 roku zaplanowano sprzedaż pozostałych działek w kwocie 500.000 zł.

3.2 Pozostałe dochody majątkowe

Przy prognozie pozostałych dochodów majątkowych, dla wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przyjęto wskaźnik PKB, zaś dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano wyłącznie w 2014 roku, gdyż wynikają one z zawartych umów.

Prognoza wydatków na lata 2014-2027

Tabela Nr 2

Prognoza wydatków		Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
Dział	Wyszczególnienie		102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 425	17 861	18 308	18 748	19 198	19 658	20 130	20 613	21 087	21 572	22 069	22 577	23 097
020	Leśnictwo	1 771,2	1 771	1 771	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 500	23 063	23 640	24 231	24 813	25 409	26 019	26 643	27 282	27 909	28 551	29 208	29 880	30 567
600	Transport i łączność	3 353 399,44	985 085	1 389 188	1 018 719	735 971	753 635	771 723	790 244	809 210	827 823	846 862	866 339	886 264	906 648
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 319 160	242 208	248 262	254 468	260 575	266 829	273 233	279 792	286 507	293 096	299 837	306 734	313 791	321 008
710	Działalność usługowa	106 283,65	108 941	111 665	114 456	117 204	120 016	122 895	125 845	128 865	131 830	134 862	137 965	141 139	144 386
750	Administracja publiczna	6 728 116,25	6 763 841	6 930 038	7 070 249	7 123 503	7 294 466	7 469 538	7 648 811	7 832 383	8 012 528	8 196 812	8 385 344	8 578 212	8 775 512
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...	2 751	2 820	2 891	2 963	3 034	3 108	3 183	3 260	3 338	3 415	3 493	3 574	3 656	3 740
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 244	410 255	420 516	431 032	441 380	451 976	462 827	473 941	485 318	496 490	507 921	519 615	531 578	543 816
757	Obsługa długu publicznego	1 015 264	1 542 000	1 425 000	1 337 000	1 157 000	1 002 000	877 000	716 000	554 000	387 000	225 000	100 000	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	636 521	652 434	668 745	685 465	701 917	718 763	736 013	753 678	771 767	789 518	807 677	826 253	845 258	864 699
801	Oświata i wychowanie	19 147 375,16	18 355 909	18 802 872	19 261 002	19 711 806	20 173 424	20 646 113	21 130 169	21 625 815	22 112 230	22 609 827	23 118 877	23 639 637	24 172 359
851	Ochrona zdrowia	2 404 000	361 826	370 872	380 144	389 267	398 607	408 171	417 968	428 000	437 844	447 912	458 214	468 754	479 536
852	Pomoc społeczna	4 576 852	4 287 463	4 394 648	4 504 513	4 612 618	4 723 319	4 836 680	4 952 762	5 071 629	5 188 281	5 307 615	5 429 691	5 554 573	5 682 331
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 000	45 100	46 228	47 384	48 521	49 686	50 878	52 099	53 349	54 576	55 831	57 115	58 429	59 773
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	472 695,8	484 517	496 633	509 048	521 266	533 777	546 588	559 708	573 141	586 324	599 811	613 607	627 718	642 159
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 301 385,77	12 052 731	14 274 880	7 174 642	3 841 270	4 918 458	4 027 860	4 124 531	4 223 519	4 320 664	4 420 042	4 521 703	4 625 701	4 732 094
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 250	1 440 125	1 476 128	1 513 031	1 549 344	1 586 528	1 624 605	1 663 596	1 703 522	1 742 703	1 782 785	1 823 789	1 865 736	1 908 648
926	Kultura fizyczna i sport	2 002 276	1 619 583	1 247 572	2 176 261	1 204 491	1 233 399	1 263 001	1 293 312	1 324 352	1 354 812	1 385 972	1 417 849	1 450 460	1 483 821
I	Ogółem wydatki:	52 305 845,27	49 469 986	52 474 884	47 330 172	44 531 921	44 350 914	45 059 193	46 996 009	47 886 242	49 414 883	51 517 252	53 431 918	56 591 153	58 196 316
II	Wydatki bieżące	39 562 104,81	39 691 904	40 524 333	41 378 013	42 040 788	42 865 658	43 744 045	44 610 549	45 500 670	46 366 190	47 260 442	48 216 006	49 221 423	50 352 254
III	Wydatki majątkowe	12 743 740,46	9 778 082	11 950 551	5 952 159	2 491 133	1 485 256	1 315 148	2 385 460	2 385 572	3 048 693	4 256 810	5 215 912	7 369 730	7 844 062

4. Wydatki ogółem

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

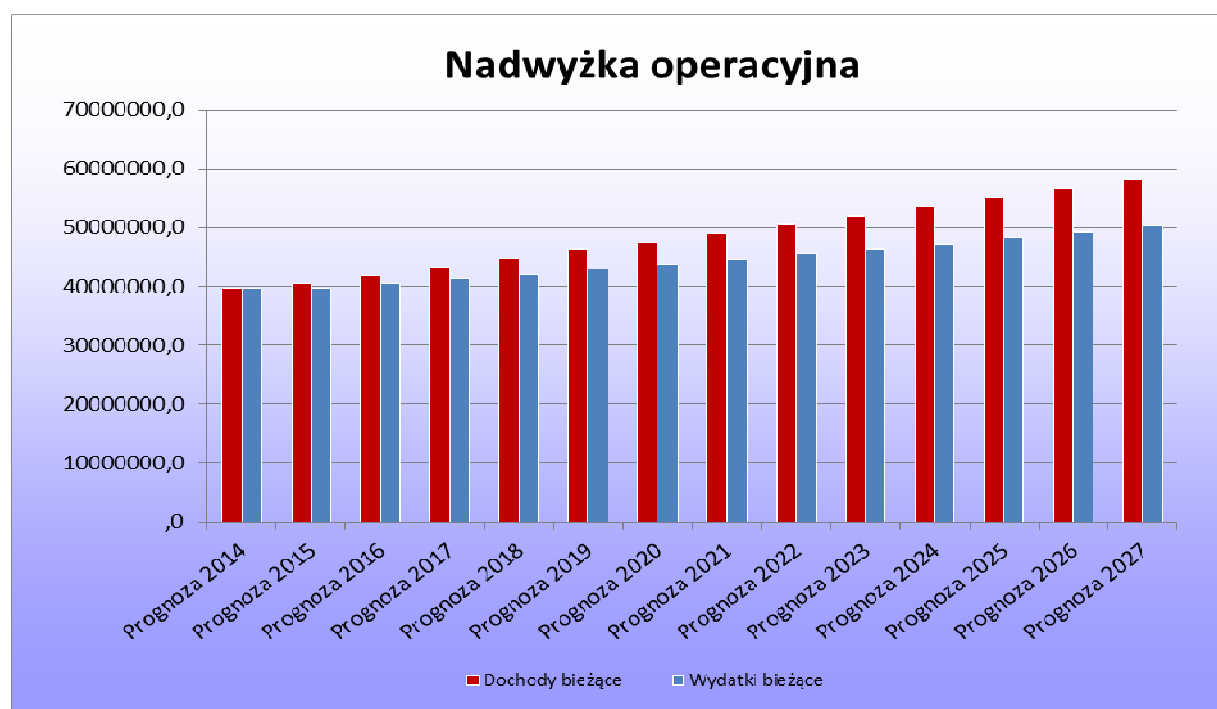
4.1 Wydatki bieżące

Prognoza wydatków bieżących jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, wydatków bieżących na zadania realizowane przez samorząd, wydatków bieżących na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących w ramach, których w każdym roku zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń pracowniczych.

Powyżej wymienione wydatki bieżące prognozowano z uwzględnieniem przewidywanej stopy inflacji, tj. w latach 2015-2017-102,5%, 2018-2022-102,4%, 2023-2027-102,3%. W roku 2014 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku z uwzględnieniem wydatków nowych i pominięciem wydatków jednorazowych z 2013 roku.

Wykres nr 2

Dochody bieżące – wydatki bieżące



4.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących Gminy Karczew decydująca część związana jest z finansowaniem oświaty, stąd w przewidywaniach tych kwot decydujące znaczenie mają założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Zmiany na wynagrodzenia pozostałych pracowników w części są przedmiotem decyzji podejmowanych przez jst, ale nie są wolne od nacisków określonych sytuacją na rynku pracy.

W 2014 roku fundusz płac nauczycieli został zaplanowany w oparciu stawki zaszeregowania obowiązujące od września 2013 roku, w następnych latach założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w latach 2015-2017-102,5%, 2018-2022-102,4%, 2023-2027-102,3%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników w roku 2014 zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do stawek obecnych o wskaźnik inflacji 102,4%, następne lata również uwzględniają przewidywaną stopę inflacji.

4.1.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

Do tych wydatków zakwalifikowano wydatki własne planowane w rozdziałach: 75020 Starostwa powiatowe, 75022 Rady Gmin i 75023 Urzędy Gmin.

Prognoza na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.1.3 Wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty lub zadania

Prognoza wydatków bieżących na wieloletnie programy, projekty i zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3 i obejmuje wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są w Gminie realizowane.

4.1.4 Obsługa długu

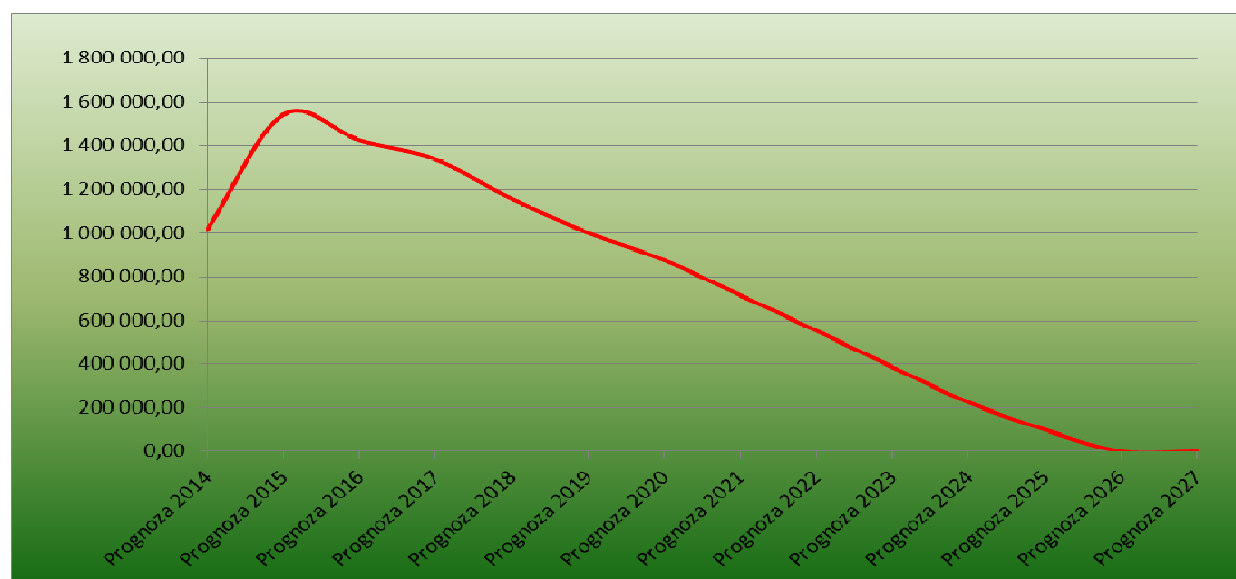
Wydatki przeznaczone na obsługę długu związane są ze skalą zaciągania zobowiązań oraz warunków zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, dla których kształtowania istotne znaczenie ma stawka WIBOR, której zmienność związana jest ze zmianami koniunktury gospodarczej.

Coraz liczniejsze symptomy stopniowej poprawy koniunktury w Polsce najprawdopodobniej oznaczają koniec obecnego cyklu obniżek stóp procentowych. Można, więc oczekiwać, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, że stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną na obecnym poziomie, co najmniej do połowy 2014 r. a następnie wraz z poprawą koniunktury gospodarczej będzie następował ich stopniowy wzrost.

Na podstawie powyższych przewidywań prognoza wydatków na obsługę długu w danym roku policzona jest, jako iloraz kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej przyjętej na poziomie stawek średniorocznych za rok 2012, powiększonych o marże banków.

Wykres nr 3

Wydatki bieżące na obsługę długu



4.2 Wydatki majątkowe

Prognoza wydatków majątkowych jest sumą prognoz wydatków majątkowych na zadania realizowane przez samorząd, wydatków majątkowych na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków majątkowych.

4.2.1 Wydatki majątkowe na wieloletnie programy, projekty lub zadania

Prognoza wydatków majątkowych na wieloletnie programy, projekty i zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3.

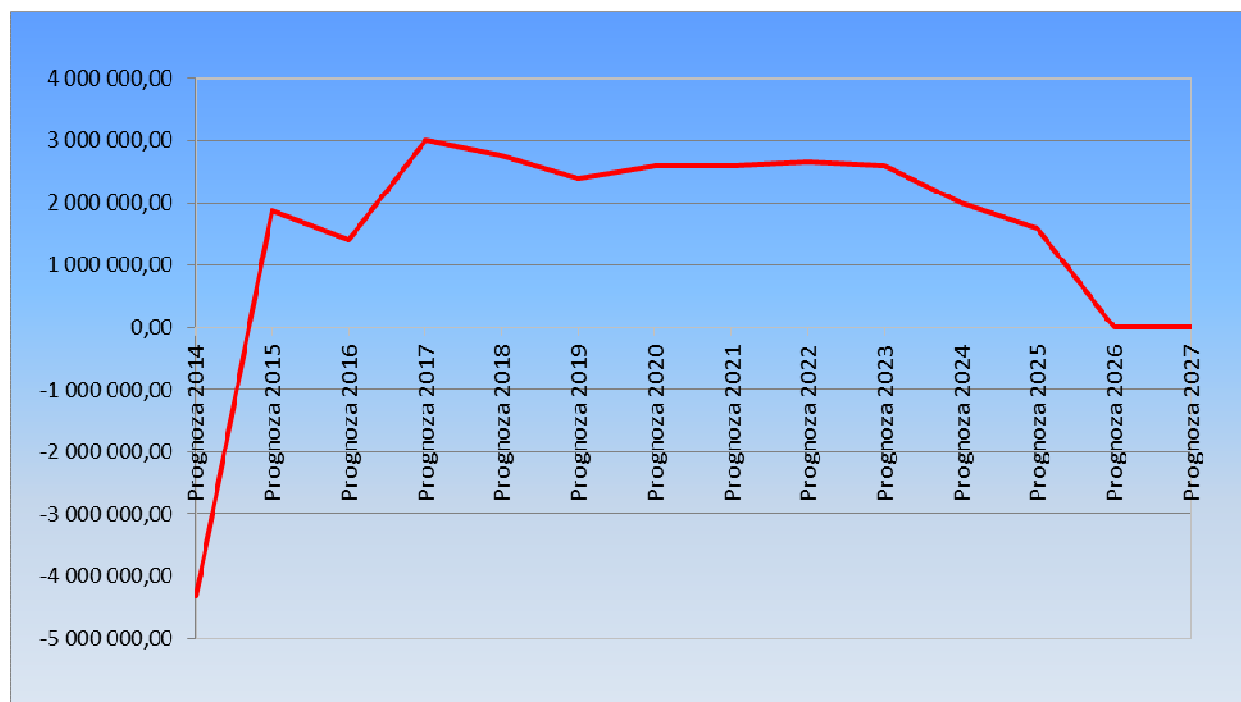
5. Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu obliczana jest, jako różnica pomiędzy dochodami (bieżącymi i majątkowymi) a wydatkami (bieżącymi i majątkowymi) i stanowi odpowiednio nadwyżkę bądź deficyt budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew wynik budżetu dla 2014 roku stanowi deficyt, w latach 2015-2025 planowana jest nadwyżka budżetu, natomiast dla lat 2026-2027 założono równowagę budżetową. Powyższą prognozę prezentuje zamieszczony poniżej wykres.

Wykres nr 4

Wynik budżetu w latach 2014-2027



6. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania deficytu

Prognozowana nadwyżka budżetu w latach 2015-2025 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych, natomiast planowany w 2014 roku deficyt budżetu sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

7. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje wyłącznie przychody z emisji obligacji komunalnych.

7.1 Obligacje komunalne

W roku 2014 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w łącznej kwocie 6.211.000 zł. Obligacje zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.319.569,27 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.891.430,73 zł.

7.2 Spłata udzielonych pożyczek i kredytów

W latach 2014-2027 nie założono udzielania pożyczek i ich spłat.

8. Rozchody budżetu

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje prognozę spłaty długoterminowych kredytów, długoterminowych pożyczek oraz spłaty wyemitowanych obligacji komunalnych.

8.1 Spłata kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych

Prognoza spłat kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 1 pkt 5, zgodnie z podpisanymi umowami oraz obejmuje symulacje spłat zgodnie z założeniami zaciągnięcia dalszych zobowiązań.

9. Kwota długu

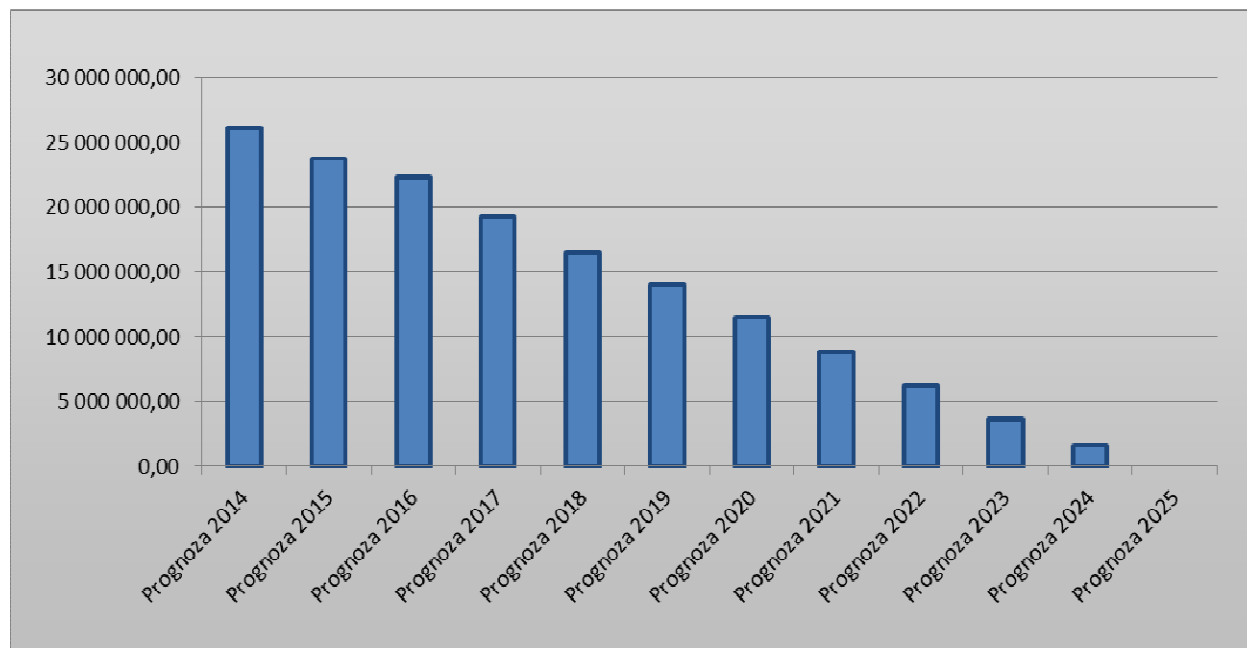
Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: suma długu z poprzedniego roku plus zaciągany dług w danym roku minus spłata długu w danym roku. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z nadwyżki budżetu w danym roku, nowo zaciąganym długiem.

Kwota długu wykazana w 2014 roku została wyliczona od planowanej kwoty długu na koniec 2013 roku wynoszącej 22.447.598,63 zł. Kwota ta jest rozbieżna z kwotą długu wykazaną na koniec 3 kwartału 2013 roku w wyniku zmian, jakie nastąpiły Uchwałą Nr XLV/433/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku. Na sesji zdjęto z kwoty długu wykazaną na koniec 3 kwartału umowę partnerstwa publiczno-prywatnego w kwocie 4.345.481,34 zł w związku ze zmianą struktury finansowania inwestycji, polegającej na zmniejszeniu kosztów inwestycyjnych będących do poniesienia przez Gminę Karczew po wykonaniu robót w zakresie termomodernizacji do kwoty 4.969.131,63 zł (w tym 1.323.621 zł dotacja z NFOŚiGW) oraz zwiększenia pozostałej części wynagrodzenia za wykonanie robót wraz z kosztem rozłożenia płatności w czasie do kwoty 5.013.086,80 zł w wyniku, czego ryzyko budowy przeszło na stronę partnera prywatnego (50,22% wartości prac wraz z kosztami finansowymi po stronie partnera prywatnego). Ponadto kwota długu przewidywana na koniec 2013 roku uwzględnia planowane do wyemitowania w 2013 roku obligacje komunalne w kwocie 2.972.000 zł wprowadzone do budżetu 2013 roku Uchwałą Nr XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku.

W 2014 roku kwota długu została pomniejszona o kwotę 199.383 zł, gdyż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył złożony przez Gminę wniosek o umorzenie części pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic własności w ul. Podlaskiej, Wschodniej, Brzozowej i Akacyjowej w Karczewie” z dniem 31.01.2014 roku.

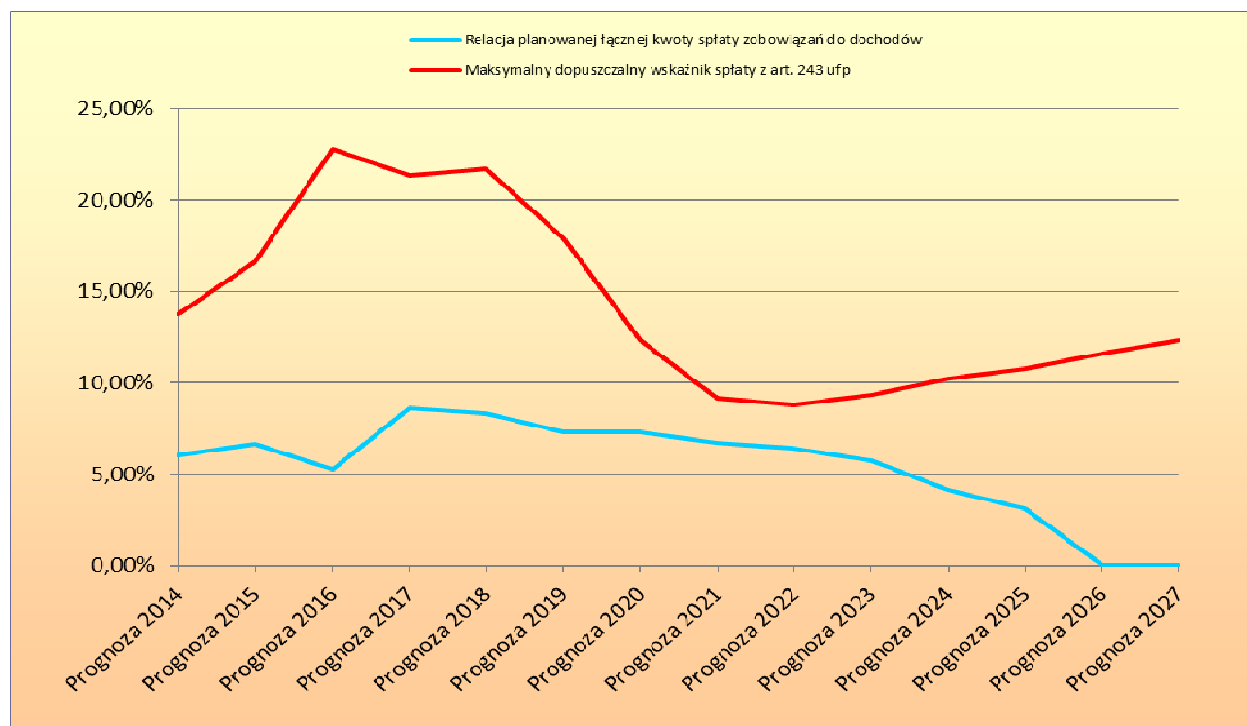
Ponadto, do kwoty długu doliczona jest umowa nabycia wierzytelności, zawarta do 2016 roku, będąca umową zaliczaną do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny, której spłata dokonywana jest z wydatków budżetu.

Kwota długu w latach 2014-2025



Relacja, o której mowa w art. 243 *ustawy o finansach publicznych* jest spełniona przez wszystkie lata prognozy, tj. 2014-2027. Oznacza to, że różnica między łączną kwotą spłaty zobowiązań przypadających w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu a średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu jest dodatnia.

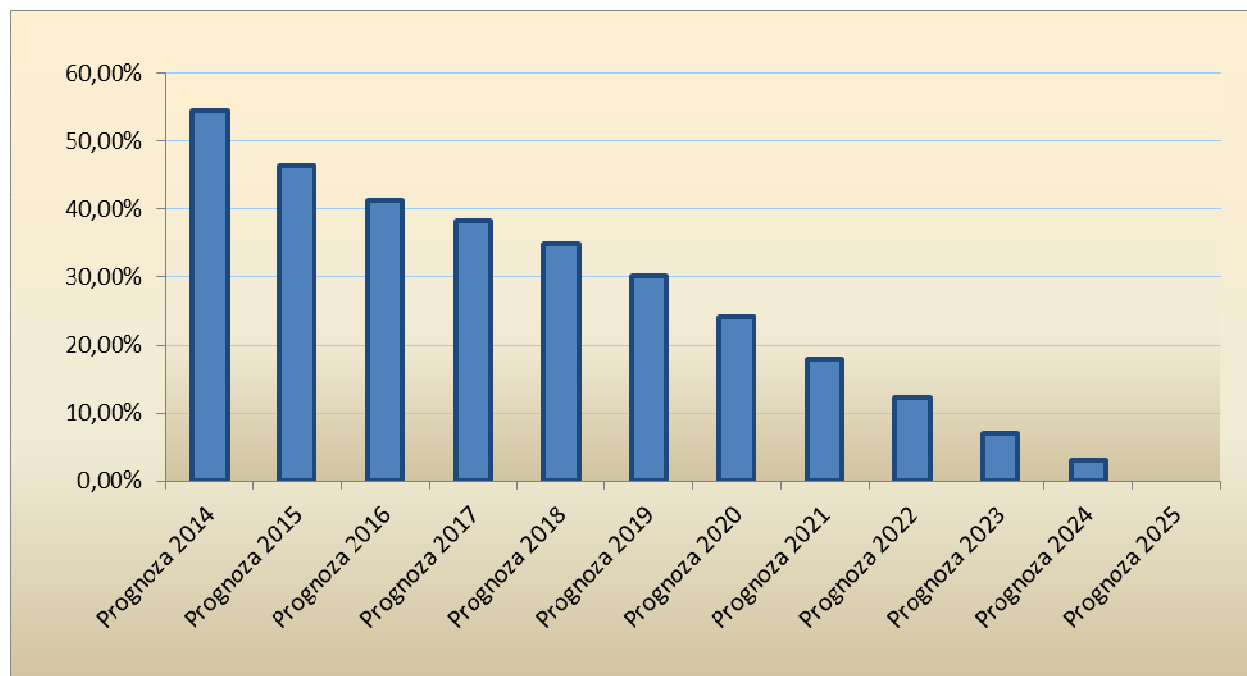
Relacja wskaźnika, o którym mowa w art. 243 *ustawy o finansach publicznych* w latach 2014-2027



Relację kwoty długu w stosunku do planowanych dochodów ogółem w latach 2014-2025 prezentuje poniżej zamieszczony wykres. Wskaźnik, ten ma tendencję malejącą, co wynika z tego, iż w latach 2015-2025 Gmina Karczew nie planuje zaciągać nowych zobowiązań dłużnych.

Wykres 7

Kwota długu w stosunku do dochodów ogółem w latach 2014-2025



Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/452/2013
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	39 534 173,00	40 428 297,26	57 198 896,77	47 986 276,00	51 341 315,00	53 891 352,00	50 342 510,00	47 295 787,00	46 748 164,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	37 018 280,45	39 097 426,58	39 617 310,85	39 650 104,81	40 464 116,00	41 862 983,00	43 312 921,00	44 764 985,00	46 216 192,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 131 172,00	10 516 452,00	12 320 408,00	13 285 588,00	13 790 440,00	14 383 429,00	15 001 916,00	15 616 995,00	16 210 441,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 911,70	923 849,94	660 000,00	600 000,00	622 800,00	649 580,00	677 512,00	705 290,00	732 091,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 041 950,78	11 927 403,05	12 084 939,00	12 220 612,00	12 529 637,00	12 847 923,00	13 174 383,00	13 495 750,00	13 824 091,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 416 297,31	5 879 553,98	6 005 000,00	5 962 972,00	6 112 046,00	6 264 847,00	6 421 468,00	6 575 583,00	6 733 397,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	7 331 164,00	7 778 522,00	7 808 197,00	8 184 440,00	8 495 449,00	8 818 276,00	9 153 370,00	9 501 198,00	9 862 244,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 893 097,55	5 056 807,04	4 579 308,18	4 692 666,81	4 333 729,00	4 442 073,00	4 553 124,00	4 662 398,00	4 774 296,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 515 892,55	1 330 870,68	17 581 585,92	8 336 171,19	10 877 199,00	12 028 369,00	7 029 589,00	2 530 802,00	531 972,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	999 872,62	237 080,34	16 703 800,00	7 927 000,00	10 850 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 092 826,14	1 064 785,94	846 899,92	382 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	39 047 156,55	47 148 265,25	58 882 042,85	52 305 845,27	49 469 985,87	52 474 884,00	47 330 172,00	44 531 920,90	44 350 914,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 774 011,77	37 646 938,29	39 754 498,44	39 562 104,81	39 691 904,27	40 524 332,98	41 378 013,04	42 040 788,00	42 865 658,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	102 000,00	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
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	661 092,51	619 933,47	1 185 500,00	1 015 264,00	1 542 000,00	1 425 000,00	1 337 000,00	1 157 000,00	1 002 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp/art. 169 ust. 1 sufp	660 092,51	593 347,34	1 174 000,00	1 012 000,00	1 542 000,00	1 425 000,00	1 337 000,00	1 157 000,00	1 002 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 273 144,78	9 501 326,96	19 127 544,41	12 743 740,46	9 778 081,60	11 950 551,02	5 952 158,96	2 491 132,90	1 485 256,16
3.	Wynik budżetu	487 016,45	-6 719 967,99	-1 683 146,08	-4 319 569,27	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
4.	Przychody budżetu	4 555 501,53	13 734 596,60	3 426 716,56	6 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 535 501,53	2 517 974,50	1 807 966,56	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	1 464 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	11 216 622,10	1 618 750,00	6 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 719 967,99	218 750,00	4 319 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	20 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.	Rozchody budżetu	2 524 543,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 504 543,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
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 splatą długu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	11 217 519,11	19 973 139,24	23 821 079,97	26 141 033,48	23 783 474,80	22 256 453,94	19 244 115,94	16 480 249,84	14 083 000,00
6.1**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28,37%	49,40%	41,65%	54,48%	46,32%	41,30%	38,23%	34,85%	30,13%
6.3**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 sufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1	28,37%	49,40%	41,65%	54,48%	46,32%	41,30%	38,23%	34,85%	30,13%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 244 268,68	1 450 488,29	-137 187,59	88 000,00	772 211,73	1 338 650,02	1 934 907,96	2 724 197,00	3 350 534,00
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	6 779 770,21	3 968 462,79	1 670 778,97	88 000,00	772 211,73	1 338 650,02	1 934 907,96	2 724 197,00	3 350 534,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	8,00%	6,75%	5,28%	6,05%	6,65%	5,27%	8,64%	8,29%	7,27%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	8,00%	6,75%	5,28%	6,05%	6,65%	5,27%	8,64%	8,29%	7,27%
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	8,00%	6,75%	5,28%	6,05%	6,65%	5,27%	8,64%	8,29%	7,27%
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	8,00%	6,75%	5,28%	6,05%	6,65%	5,27%	8,64%	8,29%	7,27%
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	8,00%	6,75%	5,28%	6,05%	6,65%	5,27%	8,64%	8,29%	7,27%
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	12,47%	10,63%	13,50%	13,78%	16,61%	22,77%	21,37%	21,71%	17,85%
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 203 734,24	20 033 938,81	21 482 086,43	21 365 022,03	21 907 853,00	22 455 552,00	23 016 939,00	23 554 326,00	24 119 621,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 696 469,02	6 208 181,49	6 273 565,72	5 643 472,00	5 784 561,00	5 929 180,00	6 077 413,00	6 223 271,00	6 372 627,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	3 136 146,68	6 476 391,78	19 834 769,71	14 192 697,23	11 049 653,55	12 003 146,58	5 292 054,44	477 782,40	1 462 782,40
11.3.1	bieżące	2 823 160,67	3 573 786,54	2 089 778,58	2 248 422,14	1 344 459,95	178 068,98	146 708,04	55 842,00	55 842,00
11.3.2	majątkowe	312 986,01	2 902 605,24	17 744 991,13	11 944 275,09	9 705 193,60	11 825 077,60	5 145 346,40	421 940,40	1 406 940,40
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	281 322,70	955 446,84	13 073 525,47	10 991 631,60	9 405 193,60	11 725 077,60	5 145 346,40	421 940,40	1 406 940,40
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 324 423,53	8 037 432,84	6 049 881,28	1 551 465,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	517 398,55	108 447,28	4 137,66	200 643,49	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	834 577,03	1 161 203,41	803 113,31	464 639,81	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	786 721,22	1 052 232,45	758 768,92	435 289,63	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	786 721,22	1 052 232,45	758 768,92	435 289,63	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	27 382,16	86 107,74	87 132,63	78 587,99	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	27 382,16	85 328,68	87 132,63	78 587,99	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	27 382,16	85 328,68	87 132,63	78 587,99	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	890 203,77	1 593 914,25	890 341,71	510 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	746 380,16	1 311 476,05	773 559,68	430 048,43	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	890 203,77	1 593 914,25	890 341,71	510 955,77	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	179 456,52	102 969,57	181 884,63	11 643,49	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	106 211,14	67 472,14	106 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	179 456,52	102 969,57	181 884,63	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 504 543,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 836 710,73	1 816 609,13	1 361 748,00	2 957 748,00	2 763 866,10	2 397 249,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 719 945,45	1 396 253,96	5 369 015,17	596 782,41	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	252 054,55	323 691,49	372 720,13	426 751,42	486 229,55	110 552,86	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych w państwowy dług publiczny	252 054,55	323 691,49	372 720,13	426 751,42	486 229,55	110 552,86	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
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-199 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	47 659 193,00	49 596 009,00	50 558 242,00	52 025 883,00	53 517 252,00	55 031 918,00	56 591 153,00	58 196 316,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	47 626 166,00	49 061 925,00	50 523 101,00	51 989 688,00	53 480 007,00	54 993 630,00	56 551 793,00	58 155 854,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 386,00	17 281 238,00	17 816 956,00	18 351 465,00	18 883 657,00	19 412 399,00	19 955 946,00	20 514 712,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756 250,00	780 450,00	804 644,00	828 783,00	852 818,00	876 697,00	901 245,00	926 480,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	14 158 832,00	14 501 368,00	14 851 861,00	15 195 990,00	15 547 738,00	15 907 255,00	16 275 095,00	16 651 449,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 894 998,00	7 060 478,00	7 229 930,00	7 396 218,00	7 566 331,00	7 740 357,00	7 918 386,00	8 100 509,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	10 237 009,00	10 626 015,00	11 029 804,00	11 448 937,00	11 883 997,00	12 335 589,00	12 804 341,00	13 290 906,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 888 880,00	5 006 213,00	5 126 362,00	5 244 268,00	5 364 886,00	5 488 276,00	5 614 507,00	5 743 641,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 027,00	534 084,00	35 141,00	36 195,00	37 245,00	38 288,00	39 360,00	40 462,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2.	Wydatki ogółem	45 059 193,00	46 996 009,00	47 886 242,00	49 414 883,00	51 517 252,00	53 431 918,00	56 591 153,00	58 196 316,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 744 045,00	44 610 549,00	45 500 670,00	46 366 190,00	47 260 442,00	48 216 006,00	49 221 423,00	50 352 254,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	877 000,00	716 000,00	554 000,00	387 000,00	225 000,00	100 000,00	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	877 000,00	716 000,00	554 000,00	387 000,00	225 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 315 148,00	2 385 460,00	2 385 572,00	3 048 693,00	4 256 810,00	5 215 912,00	7 369 730,00	7 844 062,00
3.	Wynik budżetu	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
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.	Rozchody budżetu	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	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	11 483 000,00	8 883 000,00	6 211 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 sufp, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1	24,09%	17,91%	12,28%	6,92%	2,99%	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	24,09%	17,91%	12,28%	6,92%	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 882 121,00	4 451 376,00	5 022 431,00	5 623 498,00	6 219 565,00	6 777 624,00	7 330 370,00	7 803 600,00
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	3 882 121,00	4 451 376,00	5 022 431,00	5 623 498,00	6 219 565,00	6 777 624,00	7 330 370,00	7 803 600,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	7,30%	6,69%	6,38%	5,76%	4,16%	3,09%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	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	7,30%	6,69%	6,38%	5,76%	4,16%	3,09%	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	7,30%	6,69%	6,38%	5,76%	4,16%	3,09%	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	7,30%	6,69%	6,38%	5,76%	4,16%	3,09%	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
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	7,30%	6,69%	6,38%	5,76%	4,16%	3,09%	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	12,35%	9,15%	8,79%	9,35%	10,24%	10,79%	11,58%	12,30%
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 698 500,00	25 291 274,00	25 898 260,00	26 493 923,00	27 103 286,00	27 726 664,00	28 364 381,00	29 016 771,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	6 525 574,00	6 682 191,00	6 842 565,00	6 999 942,00	7 160 938,00	7 325 644,00	7 494 136,00	7 666 503,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,27
11.3.1	bieżące	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00
11.3.2	majątkowe	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	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/452/2013
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				63 385 474,77	14 192 697,23	11 049 653,55	12 003 146,58	5 292 054,44	477 782,40	1 462 782,40	477 782,40
- wydatki bieżące				8 593 435,58	2 248 422,14	1 344 459,95	178 068,98	146 708,04	55 842,00	55 842,00	55 842,00
- wydatki majątkowe				54 792 039,19	11 944 275,09	9 705 193,60	11 825 077,60	5 145 346,40	421 940,40	1 406 940,40	421 940,40
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)				3 032 077,85	522 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 002 282,45	510 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	19 800,00	9 250,00						
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 237 447,95	300 000,00						
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	654 779,00	102 240,77						
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	1 090 255,50	99 465,00						
- wydatki majątkowe				29 795,40	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	9 815,40	0,00						
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	19 980,00	11 643,49						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				11 881 956,67	1 977 479,60	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40
- wydatki bieżące				781 788,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00
UTRZYMANIE OBIEKTÓW W RAMACH KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	781 788,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00
- wydatki majątkowe				11 100 168,67	1 921 637,60	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	352 606,00	331 000,00						
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 199 815,73	57 154,32	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 063 830,00	286 089,48	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 803,72	373 158,36	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 771,47	25 377,24	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	1 130 448,61	23 766,96	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	456 298,63	195 702,76	19 202,76	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	1 164 765,14	33 003,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 301 078,12	320 703,36	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	717 751,25	275 681,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				48 471 440,25	11 692 618,37	10 571 871,15	11 525 364,18	4 814 272,04	0,00	985 000,00	0,00
- wydatki bieżące				4 809 365,13	1 681 624,37	1 288 617,95	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	0,00
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	2 207 881,46	550 000,00	591 187,00					
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	9 003,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80			
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	1 972 486,34	986 243,17	575 308,52					
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	571 543,73	120 160,00	120 351,23	120 455,78	90 423,24			
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	30 000,00	20 000,00						
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	18 450,00	3 450,00						
- wydatki majątkowe				43 662 075,12	10 010 994,00	9 283 253,20	11 403 137,20	4 723 406,00	0,00	985 000,00	0,00
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 000,00	1 000,00						
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	390 000,00	1 000,00	1 000,00	388 000,00				
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	55 857,20	53 000,00						
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	21 139 654,40	1 617 759,00	4 055 953,20	8 291 116,20	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	445 883,72	3 000,00						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do								
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	20 000,00	19 000,00						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	483 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00	100 000,00			
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	665 000,00	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	3 337 401,62	100 000,00	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	5 473 500,00	2 322 935,00	3 000 000,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UL. WSCHODNIEJ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	20 000,00	19 000,00						
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	72 000,00	70 000,00						
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	3 835 930,00	1 720 000,00						
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	1 944 986,90	1 840 000,00						
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	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	2 440 000,00	840 000,00	500 000,00	100 000,00	1 000 000,00			
PRZEBUDOWA UL. PRZECHODNIEJ I UL. KARCZÓWEK WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	128 068,60	100 000,00						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do								
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00			
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	2 209 792,68	434 300,00	486 300,00	274 200,00				

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,27	48 300 375,67
- wydatki bieżące				55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	4 476 079,11
- wydatki majątkowe				421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	43 824 296,56
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 599,26
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 955,77
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								9 250,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014								300 000,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014								102 240,77
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014								99 465,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,49
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014								0,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014								11 643,49

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,40	477 782,27	8 188 650,67
- wydatki bieżące				55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	781 788,00
UTRZYMANIE OBIEKTÓW W RAMACH KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	781 788,00
- wydatki majątkowe				421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	7 406 862,67
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014								331 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 229,85	840 154,73
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	1 035 930,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,28	1 397 308,72
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,35	355 281,47
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,85	836 168,61
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,75	445 338,63
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 918,66	486 938,14
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,32	974 891,12
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17	703 851,25

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 589 125,74
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 335,34
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015								1 141 187,00
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017								5 756,40
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015								1 561 551,69
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017								451 390,25
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								20 000,00
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								3 450,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 405 790,40
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								1 000,00
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016								390 000,00
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014								53 000,00
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019								18 273 234,40
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								3 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								19 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017								480 000,00
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								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								2 859 821,00
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								5 322 935,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UL. WSCHODNIEJ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								19 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								70 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014								1 720 000,00
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014								1 840 000,00
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016								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								2 440 000,00
PRZEBUDOWA UL. PRZECHODNIEJ I UL. KARCZÓWEK WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								100 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017								700 000,00
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016								1 194 800,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton