

**UCHWAŁA Nr XXVII/176/2020
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 1 czerwca 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz 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 2019 poz. 869 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew² wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 oraz 695.

² Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XXIII/148/2020 z dn. 03.02.2020 r., Uchwałą Nr XXIV/150/2020 z dn. 24.02.2020 r.

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2020 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 18 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 33/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2020, Zarządzeniem Nr 36/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 6 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 40/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 24 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 48/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 27 maja 2020 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 675.398,40 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 206.607,92 zł), kwot wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 3.146.750,20 zł), a także w zakresie przychodów (zwiększenie o kwotę 2.677.959,72 zł).
- b) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 o kwotę 7.673,00 zł
- c) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z subwencji ogólnej w roku 2020 o kwotę 7.510,00 zł,
- d) dokonano zwiększania dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2020 o kwotę 311.835,70 zł,
- e) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2020 o kwotę 378.745,70 zł,
- f) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2020 o kwotę 81.633,31 zł,
- g) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy w roku 2020 o kwotę 3.146.750,20 zł,
- h) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2020 o kwotę 474.500,00 zł,
- i) dokonano zwiększenia przychodów budżetu z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w roku 2020 o kwotę 2.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł,
- j) dokonano zwiększenia przychodów budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w roku 2020 o kwotę 459.888,89 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 459.888,89 zł,
- k) dokonano zwiększenia przychodów budżetu z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w roku 2020 o kwotę 218.070,83 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 218.070,83 zł,
- l) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2020 r. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 74.200,00 zł,
- m) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2020 r. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 74.200,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 73.570,00 zł,

- n) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2020 r. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 174.276,25 zł,
- o) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2020 r. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 174.276,25 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 156.547,19 zł,
- p) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 140.323,00 zł,
- q) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 o kwotę 4.200,00 zł,
- r) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2021 o kwotę 136.123,00 zł
- s) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2021 o kwotę 98,00 zł,
- t) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę 376.435,00 zł,
- u) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na obsługę długu w roku 2021 o kwotę 62.657,00 zł,
- v) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 98,00 zł,
- w) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2021 o kwotę 236.112,00 zł,
- x) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2021 r. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.200,00 zł,
- y) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2021 r. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.200,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.570,00 zł,
- z) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2021 r. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł,
- aa) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2021 r. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.570,00 zł,
- bb) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2022 o kwotę 60.291,00 zł,
- cc) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2022 o kwotę 4.200,00 zł,
- dd) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2022 o kwotę 56.091,00 zł,
- ee) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2022 o kwotę 75.051,00 zł,
- ff) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na obsługę długu w roku 2022 o kwotę 69.051,00 zł,

- gg) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2022 o kwotę 14.760,00 zł,
- hh) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2022 r. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.200,00 zł,
- ii) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2022 r. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.200,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.570,00 zł,
- jj) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2022 r. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł,
- kk) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2022 r. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.570,00 zł,
- ll) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2023 o kwotę 292.583,00 zł,
- mm) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2023 o kwotę 292.583,00 zł,
- nn) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2023 o kwotę 64.989,00 zł,
- oo) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na obsługę długu w roku 2023 o kwotę 64.989,00 zł,
- pp) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2023 o kwotę 227.594,00 zł,
- qq) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2024 o kwotę 291.315,00 zł,
- rr) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 58.075,00 zł,
- ss) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na obsługę długu w roku 2024 o kwotę 58.075,00 zł,
- tt) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2024 o kwotę 233.240,00 zł,
- uu) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2025 o kwotę 284.317,00 zł,
- vv) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 51.077,00 zł,
- ww) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na obsługę długu w roku 2025 o kwotę 51.077,00 zł,
- xx) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2025 o kwotę 233.240,00 zł,
- yy) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2026 o kwotę 277.320,00 zł,
- zz) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 44.080,00 zł,
- aaa) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na obsługę długu w roku 2026 o kwotę 44.080,00 zł,

- bbb) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2026 o kwotę 233.240,00 zł,
- ccc) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2027 o kwotę 270.320,00 zł,
- ddd) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2027 o kwotę 37.083,00 zł,
- eee) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na obsługę długu w roku 2027 o kwotę 37.083,00 zł,
- fff) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2027 o kwotę 233.240,00 zł,
- ggg) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2028 o kwotę 263.325,00 zł,
- hhh) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2028 o kwotę 30.085,00 zł,
- iii) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na obsługę długu w roku 2028 o kwotę 30.085,00 zł,
- jjj) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2028 o kwotę 233.240,00 zł,
- kkk) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2029 o kwotę 256.328,00 zł,
- lll) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2029 o kwotę 23.088,00 zł,
- mmm) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na obsługę długu w roku 2029 o kwotę 23.088,00 zł,
- nnn) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2029 o kwotę 233.240,00 zł,
- ooo) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2030 o kwotę 249.281,00 zł,
- ppp) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2030 o kwotę 16.091,00 zł,
- qqq) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na obsługę długu w roku 2030 o kwotę 16.091,00 zł,
- rrr) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2030 o kwotę 233.190,00 zł,
- sss) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2031 o kwotę 397.972,00 zł,
- ttt) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2031 o kwotę 7.324,00 zł,
- uuu) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na obsługę długu w roku 2031 o kwotę 7.324,00 zł,
- vvv) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2031 o kwotę 390.648,00 zł,
- www) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2020-2022, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2,

Ad. § 1 pkt 2 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2020 na realizację projektu pn. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie” o kwotę 98.276,25 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 456.949,32 zł, a limit zobowiązań wynosi 167.857,50 zł.
- b) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Okres realizacji zadania od 2020 roku do 2022 roku. Limit na 2020 rok – 6.000,00 zł, na 2021 rok – 6.000,00 zł, na 2022 rok – 6.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 18.000,00 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miejski w Karczewie.
- c) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2021 na realizację zadania pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem” o kwotę 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.949.334,62 zł, a limit zobowiązań wynosi 600.000,00 zł
- d) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”. Okres realizacji zadania od 2020 roku do 2021 roku. Limit na 2020 rok – 27.087,60 zł, na 2021 rok – 7.680,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 34.767,60 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miejski w Karczewie.
- e) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2020 na realizację zadania pn. „Dofinansowanie linii L-46 (Karczew – Otwock)” o kwotę 5.225,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 863.73,07 zł, a limit zobowiązań wynosi 334.275,00 zł.
- f) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2020 na realizację zadania pn. „Zakup usług na linię Kosumce-Ostrówek-Glinki-Góra Kalwaria” o kwotę 5.225,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 237.668,20 zł, a limit zobowiązań wynosi 86.748,20 zł.
- g) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” o kwotę 2.000.492,00 zł, a w roku 2021 o kwotę 98,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.387.164,22 zł, a limit zobowiązań wynosi 4.657.232,33 zł
- h) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku” o kwotę 70.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.264.000,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 1.064.000,00 zł.
- i) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu” o kwotę 55.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.189.000,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 989.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	97 399 840,67	91 891 940,68	22 423 944,00	225 000,00	12 828 091,00	24 899 775,67	31 515 130,01	8 717 083,00	5 507 899,99	5 000 000,00	495 999,99	
2021	93 363 580,38	92 947 482,38	23 194 292,00	232 650,00	13 156 491,00	24 316 770,75	32 047 278,63	8 935 010,00	416 098,00	0,00	416 000,00	
2022	93 950 509,40	93 950 509,40	23 959 704,00	240 327,00	13 485 403,00	23 557 926,77	32 707 148,63	9 158 385,00	0,00	0,00	0,00	
2023	96 605 141,01	96 605 141,01	24 702 455,00	247 777,00	13 822 538,00	24 072 966,38	33 759 404,63	9 387 345,00	0,00	0,00	0,00	
2024	99 122 282,88	99 122 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 714 250,88	101 714 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	104 375 047,88	104 375 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	107 079 246,88	107 079 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 826 331,88	109 826 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	112 615 786,88	112 615 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 464 514,00	115 464 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	118 524 005,00	118 524 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	121 079 184,00	121 079 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	124 074 175,00	124 074 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	127 110 516,00	127 110 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	130 187 748,00	130 187 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 339 698,00	133 339 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	104 311 784,39	89 997 434,12	30 315 916,83	0,00	0,00	499 753,00	0,00	0,00	14 314 350,27	14 314 350,27	824 500,00	
2021	90 672 380,38	81 863 334,85	30 990 141,00	0,00	0,00	597 239,00	0,00	0,00	8 809 045,53	8 808 947,53	358 750,00	
2022	90 947 309,40	83 094 277,91	31 764 895,00	0,00	0,00	433 315,00	0,00	0,00	7 853 031,49	7 853 031,49	367 719,00	
2023	95 390 787,01	84 901 925,30	32 559 017,00	0,00	0,00	250 117,00	0,00	0,00	10 488 861,71	10 488 861,71	376 912,00	
2024	97 902 912,88	86 945 927,33	0,00	0,00	0,00	221 489,00	0,00	0,00	10 956 985,55	10 956 985,55	0,00	
2025	99 626 250,88	89 025 903,61	0,00	0,00	0,00	146 990,00	0,00	0,00	10 600 347,27	10 600 347,27	0,00	
2026	103 887 047,88	91 180 068,61	0,00	0,00	0,00	82 350,00	0,00	0,00	12 706 979,27	12 706 979,27	0,00	
2027	106 591 246,88	93 439 703,61	0,00	0,00	0,00	67 710,00	0,00	0,00	13 151 543,27	13 151 543,27	0,00	
2028	109 338 331,88	95 680 344,05	0,00	0,00	0,00	53 070,00	0,00	0,00	13 657 987,83	13 657 987,83	0,00	
2029	112 127 786,88	98 055 114,05	0,00	0,00	0,00	38 430,00	0,00	0,00	14 072 672,83	14 072 672,83	0,00	
2030	114 976 514,00	100 477 471,17	0,00	0,00	0,00	23 790,00	0,00	0,00	14 499 042,83	14 499 042,83	0,00	
2031	118 036 005,00	102 973 205,17	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	15 062 799,83	15 541 995,83	0,00	
2032	121 079 184,00	105 537 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541 995,83	15 541 995,83	0,00	
2033	124 074 175,00	108 164 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 525,83	15 909 525,83	0,00	
2034	127 110 516,00	110 868 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 468,83	16 242 468,83	0,00	
2035	130 187 748,00	113 631 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555 974,83	16 555 974,83	0,00	
2036	133 339 698,00	116 462 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877 507,83	16 877 507,83	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 911 943,72	0,00	9 603 143,72	4 626 354,00	4 626 354,00	1 818 538,89	1 818 538,89	3 158 250,83	467 050,83
2021	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 003 200,00	3 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 214 354,00	1 214 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 219 370,00	1 219 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 200,00	3 003 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 354,00	1 214 354,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 370,00	1 219 370,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144 124,00	0,00	1 894 506,56	6 871 296,28			
2021	x	x	x	x	0,00	10 452 924,00	0,00	11 084 147,53	11 084 147,53			
2022	x	x	x	x	0,00	7 449 724,00	0,00	10 856 231,49	10 856 231,49			
2023	x	x	x	x	0,00	6 235 370,00	0,00	11 703 215,71	11 703 215,71			
2024	x	x	x	x	0,00	5 016 000,00	0,00	12 176 355,55	12 176 355,55			
2025	x	x	x	x	0,00	2 928 000,00	0,00	12 688 347,27	12 688 347,27			
2026	x	x	x	x	0,00	2 440 000,00	0,00	13 194 979,27	13 194 979,27			
2027	x	x	x	x	0,00	1 952 000,00	0,00	13 639 543,27	13 639 543,27			
2028	x	x	x	x	0,00	1 464 000,00	0,00	14 145 987,83	14 145 987,83			
2029	x	x	x	x	0,00	976 000,00	0,00	14 560 672,83	14 560 672,83			
2030	x	x	x	x	0,00	488 000,00	0,00	14 987 042,83	14 987 042,83			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 550 799,83	15 550 799,83			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 541 995,83	15 541 995,83			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 909 525,83	15 909 525,83			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 242 468,83	16 242 468,83			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 555 974,83	16 555 974,83			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 877 507,83	16 877 507,83			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,76%	5,25%	11,96%	17,87%	19,60%	TAK	TAK
2021	4,79%	17,14%	16,27%	15,69%	17,42%	TAK	TAK
2022	4,88%	16,06%	15,44%	13,03%	14,76%	TAK	TAK
2023	2,02%	16,48%	16,14%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2024	1,45%	12,51%	12,28%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2025	2,20%	12,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2026	0,55%	12,72%	x	12,36%	13,82%	TAK	TAK
2027	0,52%	12,80%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2028	0,49%	12,93%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2029	0,47%	12,96%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2030	0,44%	13,00%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2031	0,42%	13,13%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,84%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2033	0,00%	12,82%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,78%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2035	0,00%	12,72%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2036	0,00%	12,66%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 311 604,97	2 311 604,97	2 253 674,07	405 999,99	405 999,99	405 999,99	3 432 676,22	3 432 676,22	2 743 309,29
2021	77 100,77	77 100,77	76 470,77	416 000,00	416 000,00	416 000,00	162 167,96	162 167,96	73 718,77
2022	9 319,38	9 319,38	8 689,38	0,00	0,00	0,00	22 719,22	22 719,22	16 945,38
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	507 500,00	507 500,00	406 000,00	20 637 044,72	10 976 054,41	9 660 990,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	416 000,00	1 812 567,77	860 901,85	951 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	677 307,83	245 739,91	431 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	597 772,22	176 204,30	421 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	558 512,25	136 944,33	421 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	548 300,53	126 732,61	421 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	548 300,53	126 732,61	421 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	553 253,01	126 732,61	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 881,05	50 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 881,05	50 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	38 733,17	38 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	38 733,17	38 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	38 733,17	38 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 476,17	21 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 636,17	11 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	731 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 964 696,07	20 637 044,72	1 812 567,77	677 307,83	597 772,22	558 512,25
1.a	- wydatki bieżące				22 059 530,95	10 976 054,41	860 901,85	245 739,91	176 204,30	136 944,33
1.b	- wydatki majątkowe				29 905 165,12	9 660 990,31	951 665,92	431 567,92	421 567,92	421 567,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 407 757,23	3 870 176,22	682 167,96	22 719,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 380 257,23	3 362 676,22	162 167,96	22 719,22	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	38 016,58	24 888,75	6 350,96	6 399,22	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	45 780,00	14 820,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	456 949,32	167 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	369 822,50	228 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	361 157,50	263 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2021	2 257 708,81	2 201 743,81	55 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	123 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2021	254 856,00	116 648,00	83 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERASMUS+ - Nabywanie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZS w trakcie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2020	312 416,52	186 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	2019	2020	45 150,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	548 300,53	548 300,53	553 253,01	50 881,05	50 881,05	38 733,17	38 733,17	38 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	26 236 599,35
1.a	126 732,61	126 732,61	126 732,61	50 881,05	50 881,05	38 733,17	38 733,17	38 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	13 084 582,92
1.b	421 567,92	421 567,92	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152 016,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 063,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 563,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,93
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 460,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 857,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 873,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 793,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 708,81
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 180,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 246,66
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.11	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2019	2020	44 000,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2019	2020	8 800,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2019	2020	15 400,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2019	2020	28 600,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 027 500,00	507 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	1 027 500,00	507 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 569 754,75	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 078,90
1.2.1	- wydatki bieżące				826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 743 367,48	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00
1.2	481 078,90	481 078,90	486 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 631,88
1.2.1	59 558,98	59 558,98	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 471,84
1.2.1.1	59 558,98	59 558,98	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 471,84
1.2.2	421 519,92	421 519,92	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 160,04
1.2.2.1	60 230,88	60 230,88	60 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 846,01
1.2.2.2	57 680,04	57 680,04	57 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 440,32
1.2.2.3	78 780,84	78 780,84	78 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 246,16
1.2.2.4	25 377,24	25 377,24	25 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 018,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,68	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 987 184,09	16 285 789,60	649 320,91	173 509,71	116 693,32	77 433,35
1.3.1	- wydatki bieżące				16 852 886,45	7 553 819,21	639 174,91	163 461,71	116 645,32	77 385,35
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	18 527,66	1 812,20	1 812,20	779,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2020	12 099 547,80	6 758 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów - Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem - Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2021	1 949 334,62	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17
1.3.1.6	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	10 211,72
1.3.1.7	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2.5	62 071,92	62 071,92	67 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 576,44
1.2.2.6	19 202,76	19 202,76	19 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 622,07
1.2.2.7	34 917,96	34 917,96	34 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 344,38
1.2.2.8	50 322,12	50 322,12	50 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 577,36
1.2.2.9	32 936,16	32 936,16	32 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,29
1.3	67 221,63	67 221,63	67 173,63	50 881,05	50 881,05	38 733,17	38 733,17	38 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	17 812 904,07
1.3.1	67 173,63	67 173,63	67 173,63	50 881,05	50 881,05	38 733,17	38 733,17	38 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	9 060 547,68
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,40
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 329,50
1.3.1.3	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	197 814,89
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 548,24
1.3.1.7	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	0,00	266 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2027	162 925,80	16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58
1.3.1.9	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. - Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2032	159 188,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.10	Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew. - Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew	Grupa Remontowa w Karczewie	2018	2023	412 757,69	74 530,20	74 530,20	74 530,20	28 492,81	0,00
1.3.1.11	Dofinansowanie linii L-46 (Karczew - Otwock) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	863 273,07	167 275,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa-Karczew) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	66 584,00	49 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług na linii Kosumce-Ostrówek-Glinki-Góra Kalwaria - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	237 668,20	86 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2023	33 579,00	8 394,75	8 394,75	8 394,75	8 394,75	0,00
1.3.1.15	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - parking przy ul. Ciepłowniczej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2029	121 478,80	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88
1.3.1.16	Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki - Podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	34 767,60	27 087,60	7 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 134 297,64	8 731 970,39	10 146,00	10 048,00	48,00	48,00
1.3.2.1	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2026	13 387 164,22	4 636 846,33	10 146,00	10 048,00	48,00	48,00
1.3.2.2	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew - Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	342 009,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - Cel: Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Karczew dzięki powstaniu nowych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	1 264 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu - Cel: Zwiększenie ilości sal lekcyjnych w celu realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	1 189 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.8	16 292,58	16 292,58	16 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 340,64
1.3.1.9	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 083,41
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 275,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 884,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 748,20
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00
1.3.1.15	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 478,80
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 767,60
1.3.2	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752 356,39
1.3.2.1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 232,33
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	1 952 124,00	1 942 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 124,06