

**Zarządzenie Nr 144/2014**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2015-2027, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Karczewie**  
**z dnia .....**

**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 2015-2027 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 pkt 1.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Nr XLVII/452/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2014 r.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

### 1. Podstawowe założenia

#### 1.1. Okres prognozy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2015 do roku 2027. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się okres roku budżetowego 2015 i trzech kolejnych lat 2016-2018, jak również lata następne, tj. 2019-2027, które stanowią wydłużenie podstawowego czasu 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 (WPF), obejmuje okres od roku 2015 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

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. Istotne znaczenie przy jej opracowywaniu ma zachowanie realistyczności prognozowanych wielkości. Wymaga ono uwzględnienia zdarzeń, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową gminy w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy. Gwarancją spełnienia wymogu realistyczności jest przyjęcie odpowiedniej metodologii prac nad tym dokumentem.

Przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew metodologia opracowania prognozy 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 ją za pomocą narzędzi statystycznych, z wyodrębnieniem wyłącznie dużych grup dochodów i wydatków, które mają największe znaczenie dla budżetu Gminy Karczew.

#### 1.3. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia makroekonomiczne, dla których podstawą były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe, czyli prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2015, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2014 r.) oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2014 r.).

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki wieloletniej prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej bezpośrednio wpływają 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 2014 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 ujęto 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 2015 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 oraz sfinansowania deficytu i wydatków**

1. Podstawą planowania wydatków rocznych jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2014.
2. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2015 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 2015 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 2015 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa.
3. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych:
  - 1) w kwotach projektowanych wydatków zostaną uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2014 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*.

## **2. Dochody bieżące - prognoza**

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 tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2015-2027 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 ustawie budżetowej na 2015 rok założono wzrost dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku o 3,2% w stosunku do oczekiwanego wykonania w 2014 roku. Przyjęto również, iż w 2015 roku w stosunku do roku 2014 zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT o 0,14% w związku, z czym na 2015 rok przyjęto, zgodnie z otrzymaną informacją o planowanej kwocie udziału gminy w PIT, kwotę 14.233.659 zł. W kolejnych latach oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj. 2016-103,7%, 2017-103,9%, 2018-104,0%, 2019-104,0%, 2020-103,8%, 2021-103,7%, 2022-103,4%, 2023-103,2%, 2024-103,1%, 2025-103,0%, 2026-2027-102,9%.*

#### **2.1.2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

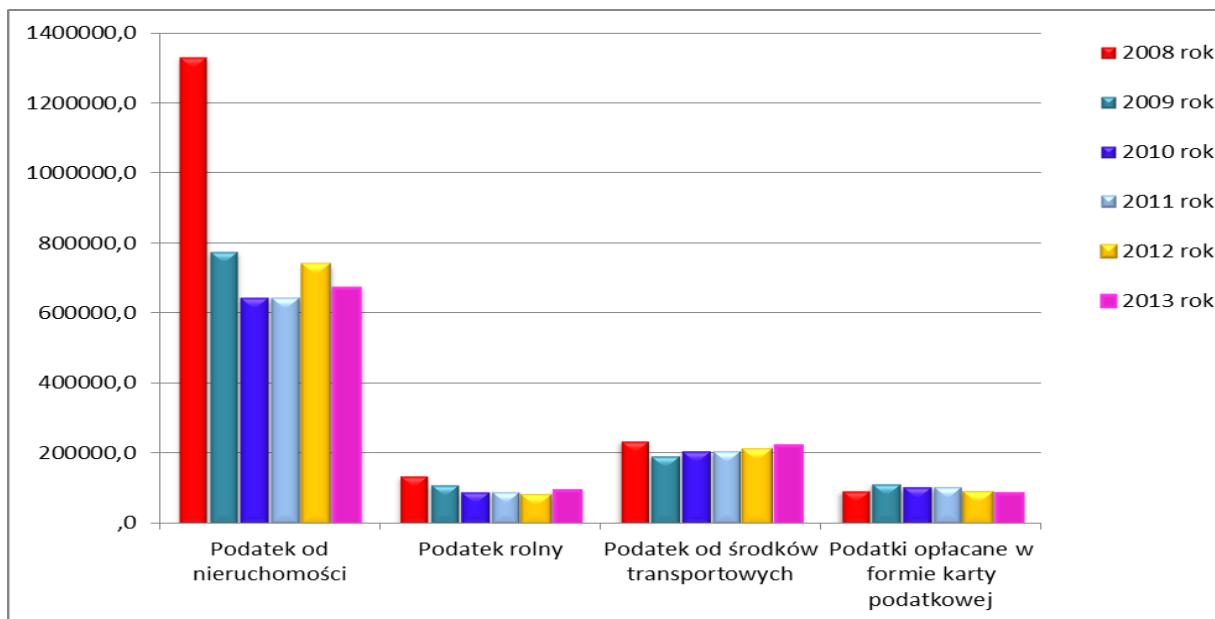
Wzrost udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak w przypadku PIT, zależy od koniunktury gospodarczej, określonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostem zysków uzyskiwanych przez przedsiębiorców, przy czym wrażliwość jego wielkości na zmianę koniunktury jest znacznie wyższa niż w przypadku PIT.

*Przyjęty w ustawie budżetowej na 2015 rok wzrost wpływów z CIT w 2015 roku wynosi 5,5% w stosunku do oczekiwanego wykonania w 2014 roku. Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ma natomiast pozostać na poziomie z roku 2014, tj. 22,86%.*

Z uwagi na powyższe, na 2015 rok przyjęto wpływy w gminie z CIT na poziomie kwoty z roku 2014, czyli 600.000 zł. 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 w całości stanowią 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 2013 roku widoczne jest zmniejszenie należności z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2012, przy jednoczesnym wzroście w tym samym okresie zaległości z tytułu podatku rolnego i podatku od środków transportowych, co prezentuje wykres 1.



**Wykres 1. Analiza zaległości podatkowych w Gminie Karczew w latach 2008-2013.**

Podstawy opodatkowania podatkami stanowiącymi podstawowe źródło tego typu dochodów są dość stabilne (powierzchnia nieruchomości, powierzchnia gruntów rolnych), jednak stawki podatków mogą ulegać zmianie – w podatku rolnym uzależnione są one od zmian cen żyta.

W Gminie Karczew na 2015 rok przyjęto stawki podatku rolnego i leśnego na poziomie z 2014 roku, podatek od nieruchomości zwiększono o 2,3%, natomiast stawki podatku transportowego obniżono o około 19% z uwagi na obecną sytuację gospodarczą. 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 1.370.085 zł, a 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. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2015 rok jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2014 rok. Dla Gminy Karczew wzrost ten z roku 2014 na rok 2015 wynosi 9,46% i uwzględnia skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Ustawa budżetowa na 2015 rok przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymają zwiększone środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej w 2015 roku i w kolejnych latach.

*W związku z powyższym na rok 2015 rok przyjęto, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości planowanej części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 8.871.069 zł. W latach następujących, tj. 2016-2027, z uwagi na planowany dalszy wzrost części oświatowej subwencji ogólnej, przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.*

### **2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa**

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

Środki otrzymywane w formie dotacji przeznaczone są głównie na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujące realizację świadczeń rodzinnych, wypłaty zasiłków stałych, gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych, działalność ośrodków pomocy społecznej, realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz finansowanie zadań administracji publicznej obejmujących zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

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 znajduje 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.

*W 2015 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. W kolejnych latach, tj. 2016-2027 założono wzrost dotacji o wskaźnik inflacji, i tak przyjęto w 2016 roku wskaźnik 102,3%, 2017-102,1%, 2018-102,5%, 2019-2022-102,4% oraz w latach 2023-2027-102,3%.*

### **2.5. Pozostałe dochody własne**

Pozostałe dochody własne, których skład ma bardzo zróżnicowany charakter są bardzo ograniczone, dlatego do ich prognozowania przyjęte zostały wskaźniki inflacji.

W 2017 roku dochody dodatkowo zwiększone zostały o planowany zwrot podatku VAT w kwocie 1.150.000 zł od planowanego wykupu nieruchomości położonych w Otwocku Małym.

### **3. Dochody majątkowe - prognoza**

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 2015-2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Karczew relatywnie w kwotach 551.000 zł, 11.000.000 zł, 5.000.000 zł oraz 100.000 zł, na które składa się sprzedaż działek ze „wspólnoty pastwiskowej” (16 ha) oraz sprzedaż pozostałych nieruchomości położonych na terenie miasta Karczew przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną oraz usługową.

#### **3.2. Pozostałe dochody majątkowe**

Przy prognozie pozostałych dochodów majątkowych, dla wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przyjęto wskaźnik inflacji, zaś dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano wyłącznie w latach 2014-2015, gdyż wynikają one z umowy już zawartej (dofinansowanie do zadania pn. „Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur) dotacja w 2015 roku - 600.000 zł, w 2016 roku - 350.000 zł) oraz planowanej do podpisania umowy, na podstawie złożonego wniosku do projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów”, dotacja w 2015 roku - 1.001.920 zł stanowiąca refundację części wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnych w latach ubiegłych.

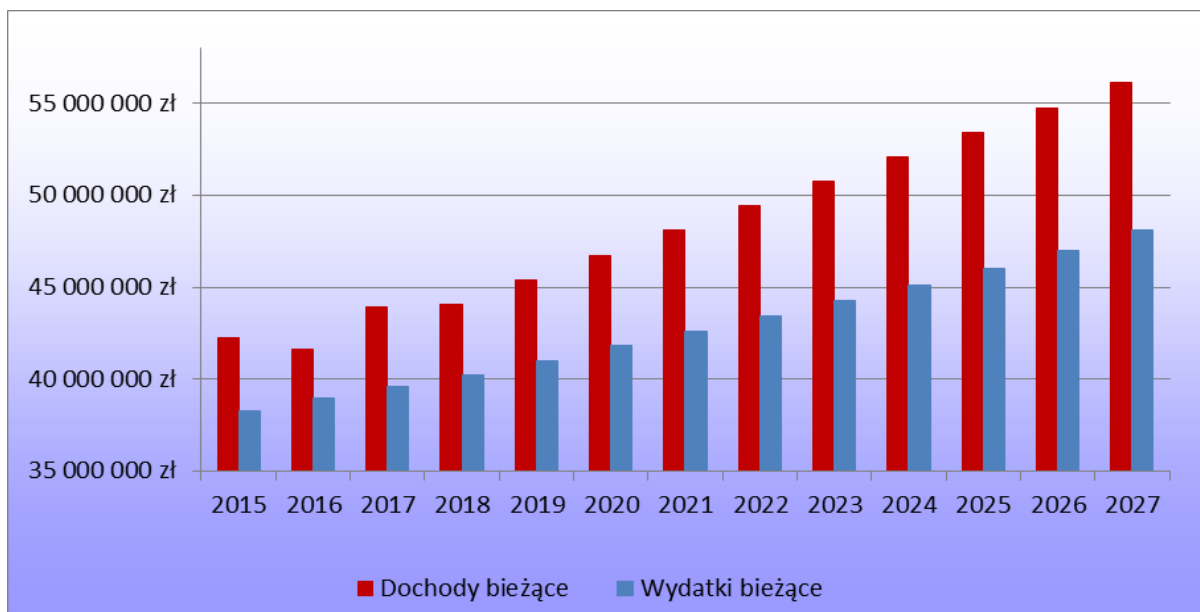
### **4. Wydatki bieżące - prognoza**

Prognoza wydatków bieżących jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach wydatków bieżących w każdym roku zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń pracowniczych.

*Powyżej wymienione wydatki bieżące prognozowano z uwzględnieniem przewidywanej stopy inflacji, tj. 2016-102,3%, 2017-102,1%, 2018-102,5%, 2019-2022-102,4% oraz 2023-2027-102,3%. W roku 2015 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku z uwzględnieniem wydatków nowych oraz podpisanych umów.*

Na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nałożony zastał art. 242 ustawy o finansach publicznych zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. We wszystkich latach prognozy relacja ta została zachowana. Dochody bieżące w całości pokrywają prognozowane wydatki bieżące, a powstałe nadwyżki operacyjne w latach 2015-2027 prezentuje wykres 2.





**Wykres 2. Prognozowane nadwyżki operacyjne Gminy Karczew w latach 2015-2027.**

#### **4.1. 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 jednostkę samorządu terytorialnego, ale nie są wolne od nacisków określonych sytuacją na rynku pracy.

*W 2015 roku fundusz płac nauczycieli zaplanowany został w oparciu stawki zaszeregowania obowiązujące od września 2014 roku, a latach następnych założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w latach 2016-102,3%, 2017-102,1%, 2018-102,5%, 2019-2022-102,4% oraz 2023-2027-102,3%.*

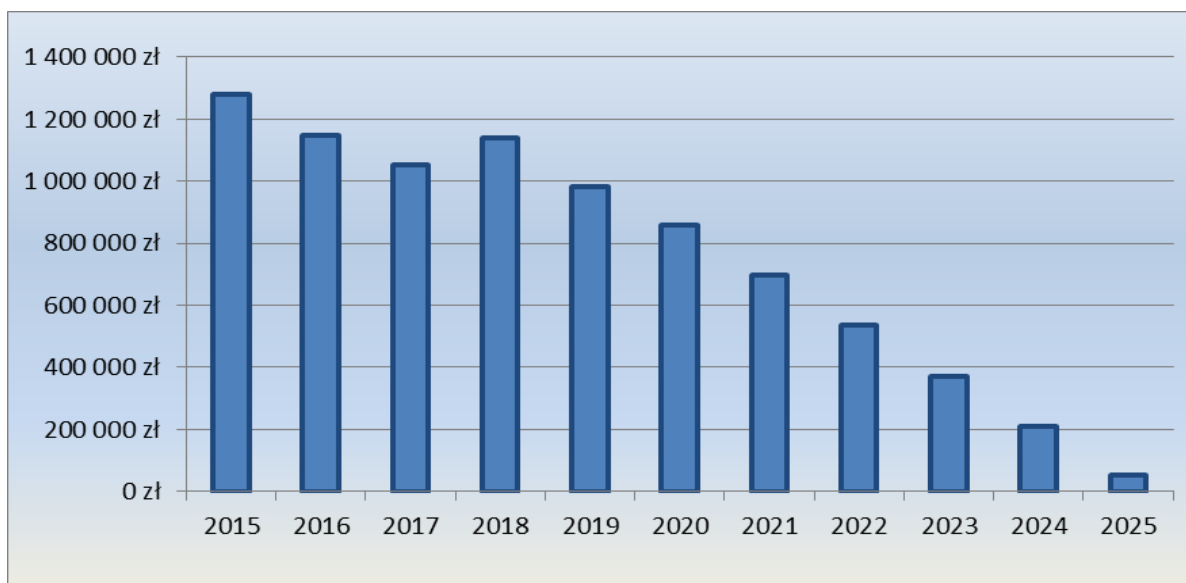
*Podobnie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników w roku 2015 zaplanowane zostały na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku, a w następnych latach również uwzględniają przewidywaną stopę inflacji.*

#### **4.2. 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.

Przewidywania analityków bankowych wskazują na to, że stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną na obecnym poziomie do końca 2014 roku, a następnie wraz z poprawą koniunktury gospodarczej będzie następował ich stopniowy wzrost, począwszy od początku 2015 roku.

Prognoza wydatków na obsługę długu w danym roku policzona została jako iloraz kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej przyjętej na poziomie stawek średniorocznych za rok 2012, powiększonych o marże banków. Obciążenie budżetu gminy spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań dłużnych prezentuje wykres 3.



**Wykres 3. Wydatki bieżące na obsługę długu w Gminie Karczew w latach 2015-2025.**

#### **4.3. Wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty lub zadania**

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

#### **5. Wydatki majątkowe - prognoza**

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

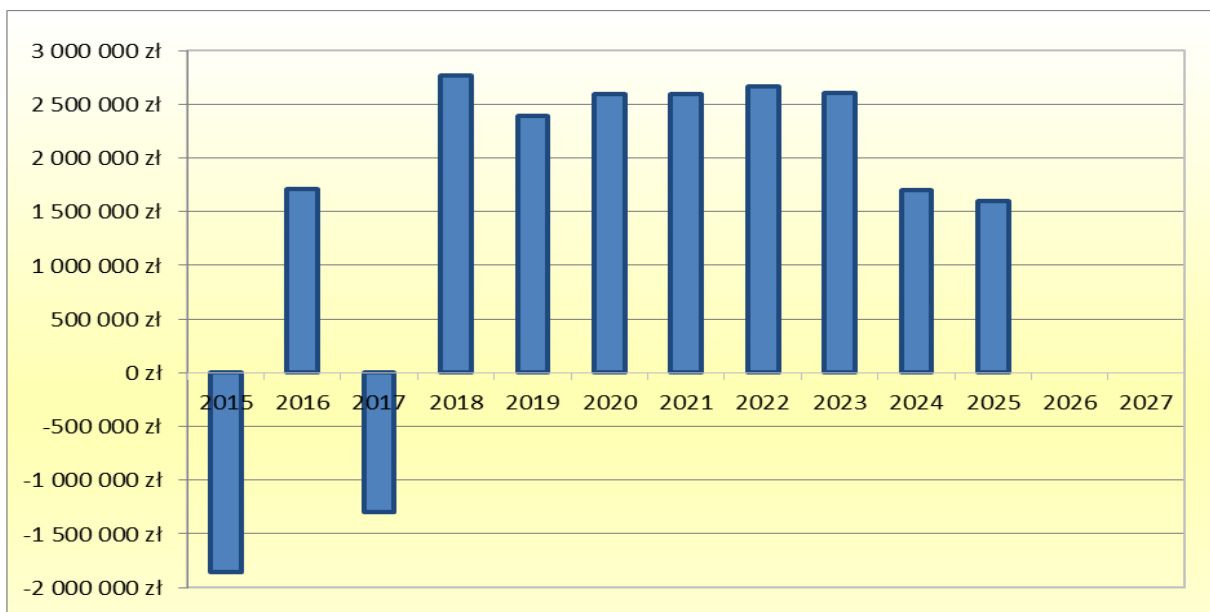
##### **5.1. Wydatki majątkowe na wieloletnie programy, projekty lub zadania**

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 Gminy Karczew, o którym mowa w art. 226 ust. 3 *ustawy o finansach publicznych* i obejmuje wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są w gminie realizowane.

#### **6. Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu obliczana jest jako różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i stanowi odpowiednio nadwyżkę bądź deficyt budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew wyniki budżetów dla lat 2015 i 2017 stanowią deficyt, w roku 2016 i latach 2018-2025 planowana jest nadwyżka budżetu, natomiast w latach 2026-2027 założono równowagę budżetową. Powyższą prognozę prezentuje zamieszczony poniżej wykres 4.



Wykres 4. Wyniki budżetów Gminy Karczew w latach 2015-2027.

## 7. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania deficytu

Prognozowana nadwyżka budżetu w roku 2016 i latach 2018-2025 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych, natomiast planowany w 2015 roku deficyt budżetu sfinansowany będzie wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, zaś na pokrycie planowanego w 2017 roku deficytu budżetu przeznaczone zostaną środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

## 8. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje planowane w 2015 roku wolne środki w kwocie 3.732.059,13 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.860.730 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.871.329,13 zł.

Ponadto, planowane przychody obejmują emisję obligacji komunalnych w 2017 roku w łącznej kwocie 4.311.000 zł. Obligacje zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.298.662 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 3.012.338 zł.

## 9. Rozchody budżetu

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje spłatę zaciągniętych długoterminowych kredytów, długoterminowych pożyczek oraz wyemitowanych i planowanych w 2017 roku do emisji obligacji komunalnych.

Spłata zaciągniętych zobowiązań dłużnych z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych jest zaplanowana zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z podpisanych umów, zaś spłata planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych zaplanowana jest zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Karczewie Uchwałą Nr LVIII/570/2014 z dnia 21 października 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

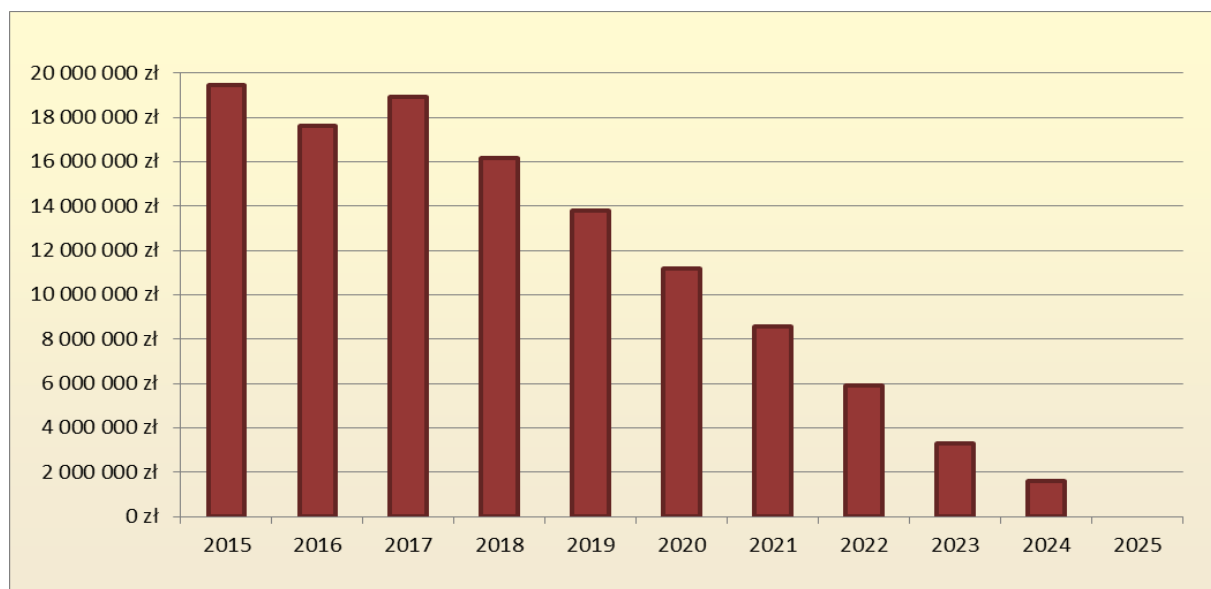
## 10. Kwota długu

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 2015 roku została wyliczona od planowanej kwoty długu na koniec 2014 roku wynoszącej 21.830.033,48 zł. Kwota ta jest rozbieżna z kwotą długu wykazaną na koniec 3 kwartału 2014 roku w wyniku zmian, jakie nastąpiły w związku z podjęciem Uchwały Nr LVIII/570/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Powyższa uchwała dotyczy przeniesienia planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.311.000 zł z 2014 roku na 2017 rok.

Ponadto, do kwoty długu doliczona jest umowa nabycia wierzytelności, będąca umową zaliczaną do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny, której spłata dokonywana jest z wydatków budżetu i obejmuje lata 2010-2016.

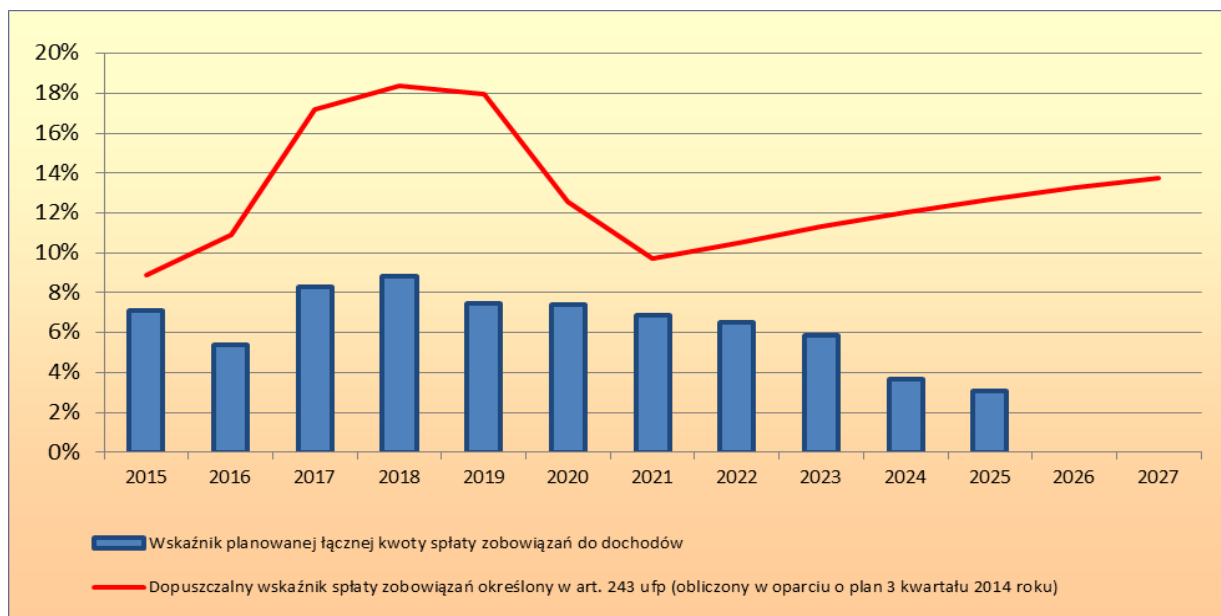
Kwotę długu Gminy Karczew prezentuje wykres 5.



Wykres 5. Kwota długu Gminy Karczew w latach 2015-2025.

## 11. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja, o której mowa w art. 243 *ustawy o finansach publicznych* jest spełniona we wszystkich latach prognozy, tj. 2015-2027. Oznacza to, że różnica pomiędzy 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. Graficznie spełnienie relacji prezentuje wykres 6.



**Wykres 6. Relacja wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów z dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Gminie Karczew w latach 2015-2027.**

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Planowane wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 428 297,26</b>	<b>41 995 048,99</b>	<b>48 416 902,27</b>	<b>48 830 637,52</b>	<b>44 448 097,00</b>	<b>53 004 374,00</b>	<b>48 955 596,00</b>	<b>44 214 424,00</b>	<b>45 419 227,00</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	39 097 426,58	40 696 903,65	40 187 384,20	40 779 978,61	42 275 177,00	41 633 914,00	43 934 706,00	44 093 012,00	45 397 301,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 516 452,00	11 871 281,00	13 285 588,00	13 285 588,00	14 233 659,00	14 760 304,00	15 335 956,00	15 949 394,00	16 587 370,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	923 849,94	680 086,12	600 000,00	600 000,00	600 000,00	622 200,00	646 466,00	672 325,00	699 218,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	11 927 403,05	12 784 207,73	12 301 488,14	12 301 488,14	11 939 788,00	12 214 403,00	12 470 906,00	12 782 678,00	13 089 463,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 879 553,98	6 750 452,14	5 968 480,00	5 968 480,00	6 417 190,00	6 564 785,00	6 702 645,00	6 870 211,00	7 035 096,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	7 778 522,00	7 808 197,00	8 104 248,00	8 104 248,00	8 871 069,00	9 075 104,00	9 265 681,00	9 497 323,00	9 725 259,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 056 807,04	5 526 901,14	5 122 406,06	5 700 500,47	4 293 714,00	4 392 485,00	4 484 744,00	4 596 876,00	4 707 215,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 330 870,68	1 298 145,34	8 229 518,07	8 050 658,91	2 172 920,00	11 370 460,00	5 020 890,00	121 412,00	21 926,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	237 080,34	371 795,48	7 094 178,00	6 895 975,50	551 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 064 785,94	874 259,75	1 108 233,87	1 127 577,21	1 601 920,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 148 265,25</b>	<b>45 831 711,98</b>	<b>52 791 902,70</b>	<b>48 894 637,95</b>	<b>46 308 827,00</b>	<b>51 287 906,00</b>	<b>50 254 258,00</b>	<b>41 450 557,90</b>	<b>43 021 977,16</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 646 938,29	38 082 426,74	39 836 253,10	40 419 075,01	38 248 684,56	38 952 350,00	39 608 884,00	40 238 023,00	41 016 576,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	98 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	619 933,47	917 776,51	1 015 264,00	1 015 264,00	1 279 000,00	1 149 000,00	1 054 264,00	1 139 000,00	984 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	593 347,34	892 682,76	1 008 285,00	1 008 285,00	1 279 000,00	1 149 000,00	1 051 000,00	1 139 000,00	984 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Planowane wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.2	Wydatki majątkowe	9 501 326,96	7 749 285,24	12 955 649,60	8 475 562,94	8 060 142,44	12 335 556,00	10 645 374,00	1 212 534,90	2 005 401,16
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 719 967,99</b>	<b>-3 836 662,99</b>	<b>-4 375 000,43</b>	<b>-64 000,43</b>	<b>-1 860 730,00</b>	<b>1 716 468,00</b>	<b>-1 298 662,00</b>	<b>2 763 866,10</b>	<b>2 397 249,84</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 734 596,60</b>	<b>9 468 068,13</b>	<b>5 966 431,16</b>	<b>1 655 431,16</b>	<b>3 732 059,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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 ustawy, w tym:	2 517 974,50	4 877 318,13	55 431,16	55 431,16	3 732 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	645 912,99	55 431,16	55 431,16	1 860 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 216 622,10	4 590 750,00	5 911 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 311 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 719 967,99	3 190 750,00	4 319 569,27	8 569,27	0,00	0,00	1 298 662,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 137 310,48</b>	<b>1 743 570,48</b>	<b>1 591 430,73</b>	<b>1 591 430,73</b>	<b>1 871 329,13</b>	<b>1 716 468,00</b>	<b>3 012 338,00</b>	<b>2 763 866,10</b>	<b>2 397 249,84</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 137 310,48	1 743 570,48	1 591 430,73	1 591 430,73	1 871 329,13	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>19 973 139,24</b>	<b>22 448 095,49</b>	<b>26 141 033,48</b>	<b>21 830 033,48</b>	<b>19 472 474,80</b>	<b>17 645 453,94</b>	<b>18 944 115,94</b>	<b>16 180 249,84</b>	<b>13 783 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 450 488,29	2 614 476,91	351 131,10	360 903,60	4 026 492,44	2 681 564,00	4 325 822,00	3 854 989,00	4 380 725,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 968 462,79	7 491 795,04	406 562,26	416 334,76	7 758 551,57	2 681 564,00	4 325 822,00	3 854 989,00	4 380 725,00
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Planowane wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,75%	6,51%	5,37%	5,32%	7,09%	5,41%	8,30%	8,83%	7,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,75%	6,51%	5,37%	5,32%	7,09%	5,41%	8,30%	8,83%	7,44%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,75%	6,51%	5,37%	5,32%	7,09%	5,41%	8,30%	8,83%	7,44%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,17%	7,11%	15,38%	14,86%	10,30%	25,81%	19,05%	8,95%	9,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,63%	13,50%	13,78%	13,78%	8,89%	10,93%	17,16%	18,39%	17,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,20%	8,11%	6,50%	6,50%	8,71%	10,76%	16,99%	18,39%	17,94%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Planowane wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 468,00	0,00	2 763 866,10	2 397 249,84
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 468,00	0,00	2 763 866,10	2 397 249,84
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 033 938,81	20 905 812,42	21 351 305,14	21 537 063,99	21 340 410,10	21 831 240,00	22 289 696,00	22 846 937,00	23 395 255,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 208 181,49	5 740 255,82	5 489 103,91	5 484 603,91	5 458 759,00	5 584 313,00	5 701 580,00	5 844 121,00	5 984 376,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 476 391,78	9 093 560,43	13 504 260,54	9 463 373,88	10 026 705,16	13 697 194,76	11 604 613,58	1 286 291,20	1 505 291,20
11.3.1	bieżące	3 573 786,54	1 957 273,29	2 201 239,94	2 214 079,94	2 052 996,12	1 522 117,16	998 267,18	98 350,80	98 350,80
11.3.2	majątkowe	2 902 605,24	7 136 287,14	11 303 020,60	7 249 293,94	7 973 709,04	12 175 077,60	10 606 346,40	1 187 940,40	1 406 940,40
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	955 446,84	5 520 311,85	10 920 288,76	6 866 562,10	7 169 240,40	12 075 077,60	10 606 346,40	1 187 940,40	1 406 940,40
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 037 432,84	2 204 397,87	1 775 360,84	1 339 000,84	875 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 447,28	24 575,52	260 000,00	270 000,00	15 468,64	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 161 203,41	1 130 061,97	510 334,81	510 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	1 052 232,45	1 023 483,82	479 658,53	479 658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 052 232,45	1 023 483,82	479 658,53	479 658,53	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 ustawy, w tym:	86 107,74	64 492,46	734 552,17	734 552,17	1 001 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	85 328,68	64 492,46	734 552,17	734 552,17	1 001 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 328,68	64 492,46	734 552,17	734 552,17	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 ustawy, w tym :	1 593 914,25	838 750,01	621 926,93	621 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 311 476,05	725 626,10	525 590,99	525 590,99	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 ustawy	1 593 914,25	838 750,01	621 926,93	621 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Planowane wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 ustawy, w tym:	102 969,57	144 806,18	836 955,26	836 955,26	15 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 472,14	85 333,96	648 205,00	648 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 969,57	144 806,18	836 955,26	836 955,26	15 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	317 935,63	172 596,13	285 086,20	285 086,20	15 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	317 935,63	172 596,13	285 086,20	285 086,20	15 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 253,27	203 333,26	203 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	6 253,27	203 333,26	203 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Planowane wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 137 310,48	1 743 570,48	1 591 430,73	1 591 430,73	1 871 329,13	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 396 253,96	1 024 030,69	596 782,41	596 782,41	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	323 691,49	372 720,13	427 248,28	427 248,28	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	496,86	496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych do państwowego długu publicznego	323 691,49	372 720,13	426 751,42	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	-199 383,00	-199 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 751 316,00</b>	<b>48 106 628,00</b>	<b>49 447 281,00</b>	<b>50 757 746,00</b>	<b>52 084 040,00</b>	<b>53 425 291,00</b>	<b>54 780 606,00</b>	<b>56 170 762,00</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	46 728 864,00	48 083 637,00	49 423 738,00	50 733 662,00	52 059 402,00	53 400 086,00	54 754 821,00	56 144 384,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 217 690,00	17 854 745,00	18 461 806,00	19 052 584,00	19 643 214,00	20 232 510,00	20 819 253,00	21 423 011,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	725 788,00	752 642,00	778 232,00	803 135,00	828 032,00	852 873,00	877 606,00	903 057,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 403 609,00	13 725 295,00	14 054 701,00	14 377 959,00	14 708 653,00	15 046 952,00	15 393 032,00	15 747 072,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 203 939,00	7 376 834,00	7 553 878,00	7 727 617,00	7 905 352,00	8 087 175,00	8 273 180,00	8 463 463,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	9 958 665,00	10 197 673,00	10 442 417,00	10 682 593,00	10 928 293,00	11 179 644,00	11 436 776,00	11 699 822,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 820 206,00	4 935 907,00	5 054 385,00	5 170 655,00	5 289 599,00	5 411 279,00	5 535 758,00	5 663 100,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 452,00	22 991,00	23 543,00	24 084,00	24 638,00	25 205,00	25 785,00	26 378,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 151 316,00</b>	<b>45 506 628,00</b>	<b>46 775 281,00</b>	<b>48 146 746,00</b>	<b>50 384 040,00</b>	<b>51 825 291,00</b>	<b>54 780 606,00</b>	<b>56 170 762,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 807 470,00	42 627 874,00	43 470 865,00	44 290 079,00	45 136 976,00	46 013 072,00	47 017 930,00	48 098 086,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	859 000,00	698 000,00	536 000,00	369 000,00	207 000,00	51 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	859 000,00	698 000,00	536 000,00	369 000,00	207 000,00	51 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe	2 343 846,00	2 878 754,00	3 304 416,00	3 856 667,00	5 247 064,00	5 812 219,00	7 762 676,00	8 072 676,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 672 000,00</b>	<b>2 611 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 672 000,00</b>	<b>2 611 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 183 000,00</b>	<b>8 583 000,00</b>	<b>5 911 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 921 394,00	5 455 763,00	5 952 873,00	6 443 583,00	6 922 426,00	7 387 014,00	7 736 891,00	8 046 298,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 921 394,00	5 455 763,00	5 952 873,00	6 443 583,00	6 922 426,00	7 387 014,00	7 736 891,00	8 046 298,00
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,40%	6,86%	6,49%	5,87%	3,66%	3,09%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,40%	6,86%	6,49%	5,87%	3,66%	3,09%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,40%	6,86%	6,49%	5,87%	3,66%	3,09%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,53%	11,34%	12,04%	12,69%	13,29%	13,83%	14,12%	14,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,55%	9,71%	10,51%	11,30%	12,02%	12,67%	13,27%	13,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,55%	9,71%	10,51%	11,30%	12,02%	12,67%	13,27%	13,75%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 956 736,00	24 531 698,00	25 120 462,00	25 698 228,00	26 289 280,00	26 893 935,00	27 512 493,00	28 145 280,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 127 998,00	6 275 070,00	6 425 673,00	6 573 463,00	6 724 651,00	6 879 318,00	7 037 543,00	7 199 412,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 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 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 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 ustawy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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 do państwowego długu publicznego	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

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>58 211 291,69</b>	<b>10 026 705,16</b>	<b>13 697 194,76</b>	<b>11 604 613,58</b>	<b>1 286 291,20</b>	<b>1 505 291,20</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>
1.a	- wydatki bieżące				8 395 314,52	2 052 996,12	1 522 117,16	998 267,18	98 350,80	98 350,80	55 842,00	55 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 815 977,17	7 973 709,04	12 175 077,60	10 606 346,40	1 187 940,40	1 406 940,40	421 940,40	421 940,40
<b>1.1</b>	<b>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, z tego:</b>				<b>249 536,99</b>	<b>17 468,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				249 536,99	17 468,64	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	225 731,84	2 000,00	2 000,00					
1.1.2.2	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	23 805,15	15 468,64						
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>11 459 280,91</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>
1.2.1	- 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
1.2.1.1	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 677 492,91	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40
1.2.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 183 486,73	60 230,88	60 230,88	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	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	57 680,04	57 680,04
1.2.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	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	78 780,84	78 780,84
1.2.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,63	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24
1.2.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 134 138,61	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40
1.2.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRCZEŹU	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	19 202,76	19 202,76
1.2.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	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	34 917,96	34 917,96
1.2.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,48	50 322,12	50 322,12	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	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	32 936,16	32 936,16
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				46 502 473,79	9 531 454,12	13 217 412,36	11 126 831,18	808 508,80	1 027 508,80	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 613 526,52	1 997 154,12	1 466 275,16	942 425,18	42 508,80	42 508,80	0,00	0,00
1.3.1.1	DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	1 914 607,46	444 454,02						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	8 708,40	1 771,20	1 771,20	442,80				
1.3.1.3	DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ KARCZEW, POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	974 094,00	322 390,00	318 152,00	318 152,00				
1.3.1.4	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	3 944 972,66	1 068 430,10	986 243,16	493 121,58				
1.3.1.5	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	558 600,00	117 600,00	117 600,00	88 200,00				
1.3.1.6	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	212 544,00	42 508,80	42 508,80	42 508,80	42 508,80	42 508,80		
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 888 947,27	7 534 300,00	11 751 137,20	10 184 406,00	766 000,00	985 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	390 000,00	1 000,00	388 000,00					
1.3.2.2	KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	14 123 281,20	200 000,00	7 531 116,20	4 023 406,00	766 000,00	985 000,00		
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	290 000,00	50 000,00	90 000,00	100 000,00				
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	2 727 799,03	200 000,00	1 959 821,00					
1.3.2.5	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	5 326 435,00	4 000 000,00						
1.3.2.6	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	3 535 534,80	8 000,00	8 000,00					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3.2.7	POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2016	100 000,00	0,00	100 000,00					
1.3.2.8	PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	3 460 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	300 000,00				
1.3.2.9	REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	600 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00				
1.3.2.10	REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 185 897,24	486 300,00	274 200,00					
1.3.2.11	WYKUP NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ KARCZEW, POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	6 150 000,00	689 000,00	0,00	5 461 000,00				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,27</b>	<b>41 942 354,97</b>
1.a	- wydatki bieżące				55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	5 216 818,06
1.b	- wydatki majątkowe				421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	36 725 536,91
<b>1.1</b>	<b>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, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 468,64</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 468,64
1.1.2.1	REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016							4 000,00
1.1.2.2	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015							15 468,64
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,40</b>	<b>477 782,27</b>	<b>6 211 171,07</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	725 946,00
1.2.1.1	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	725 946,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	5 485 225,07
1.2.2.1	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	60 229,85	783 000,41
1.2.2.2	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	749 840,52
1.2.2.3	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	78 780,28	1 024 150,36
1.2.2.4	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	25 377,35	329 904,23
1.2.2.5	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	62 492,85	812 401,65
1.2.2.6	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	19 202,75	249 635,87
1.2.2.7	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	34 918,66	453 934,18
1.2.2.8	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	50 322,32	654 187,76
1.2.2.9	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	32 936,17	428 170,09
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 711 715,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 872,06
1.3.1.1	DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015							444 454,02

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017							3 985,20
1.3.1.3	DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ KARCZEW, POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017							958 694,00
1.3.1.4	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017							2 547 794,84
1.3.1.5	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017							323 400,00
1.3.1.6	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019							212 544,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 220 843,20
1.3.2.1	BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016							389 000,00
1.3.2.2	KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019							13 505 522,20
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017							240 000,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016							2 159 821,00
1.3.2.5	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							4 000 000,00
1.3.2.6	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016							16 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.7	POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2016							100 000,00
1.3.2.8	PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017							3 300 000,00
1.3.2.9	REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017							600 000,00
1.3.2.10	REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016							760 500,00
1.3.2.11	WYKUP NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ KARCZEW, POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017							6 150 000,00

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

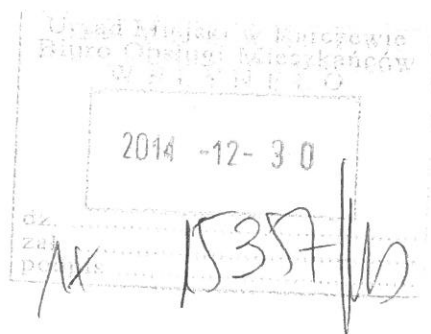


**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie**

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa  
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42  
e-mail: [warszawa@warszawa.rio.gov.pl](mailto:warszawa@warszawa.rio.gov.pl)



Warszawa, dnia 22.12.2014 r.



**Burmistrz  
Karczewa**

Urząd Miejski  
ul. Warszawska 28  
05-480 Karczew

**SO-Wa.0031.455.2014**

W załączeniu przesyłam uchwałę Nr Wa.455.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2014 roku w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZESA

Jan Rudowski

Załączniki:

Uchwała Nr Wa.455.2014 + uzasadnienie  
plik kart 1

Otrzymują:

1 x Adresat  
1 x a/a

**UCHWAŁA Nr Wa.455.2014**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Warszawie**  
**z dnia 16 grudnia 2014 roku**

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym, w formie dokumentu elektronicznego, przez **Burmistrza Karczewa** projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027.

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 1113 z późn.zm) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

**Przewodnicząca:** - Agata Pączkowska  
**Członkowie:** - Bożena Zych  
- Lucyna Kusińska

uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym, w formie dokumentu elektronicznego, przez Burmistrza Gminy Karczew projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew na lata 2015-2027.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Gminę Karczew w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

**§ 3**

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Uzasadnienie**

Przedłożony w dniu 14 listopada 2014 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przez Burmistrza Gminy Karczew projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnia wymogi konstrukcyjne określone w art. 226-227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.), a także w zakresie upoważnień sformułowanych na podstawie art. 228 w/w ustawy.

Okres sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej część WPF, uwzględnia dyspozycje art. 227 u.f.p., gdyż obejmuje lata, w których zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania określone w załączniku Nr 1.

Występuje wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartości wykazanych w projekcie WPF i ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną bieżącą a majątkową budżetu. I tak, zgodnie z art. 242 u.f.p. wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących.

W oparciu o dokonaną analizę i dane, którymi dysponuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, Skład Orzekający stwierdza, że nie zachodzą przesłanki do podważenia realności kwot przyjętych po stronie dochodowej. Przedstawione objaśnienia przyjętych wielkości finansowych w WPF korespondują z danymi liczbowymi.

Z projektu prognozy WPF wynika, że spełnione zostały wymogi wynikające z art. 243 u.f.p. co oznacza, że planowane obciążenie budżetu spłatami zobowiązań w latach 2015-2027 kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z cytowanego wyżej art. 243 u.f.p.

Planowane w prognozie zadłużenie Gminy Karczew na koniec 2015 roku wyniesie 19 472 474,80 zł, co stanowi 43,80% planowanych na ten rok dochodów.

Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w Prognozie założenia, iż faktyczna kwota długu na koniec 2014 roku nie będzie wyższa od wykazanej w Prognozie, jako przewidywane wykonanie oraz, że realizacja dochodów budżetu Gminy będzie przebiegać na poziomie kwot prognozowanych, a po 2017 roku nie będą zaciągane zobowiązania wpływające na dług Gminy. Skład Orzekający wskazuje na konieczność stałego monitorowania stopnia wykonania prognozowanych dochodów oraz korekty WPF w przypadku braku możliwości realizacji dochodów na założonym poziomie.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie  
*Agata Pączkowska*