

Zarządzenie Nr 81/2013
Burmistrza Karczewa
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 przedstawiają załączniki do zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2013 roku,
- 2) Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2013 roku,
- 3) Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach w ramach określonych limitów ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2013 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2013 roku

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji finansowej wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r.	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
1	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW	18.12.2007	20.12.2014	1 900 000,00	532 000,00	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach”
2	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW	17.09.2008	20.10.2014	127 047,66	34 647,66	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mochnackiego i ul. Redutowej – IV etap budowy wodociągu na osiedlu Warszawska w Karczewie”
3	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW	17.09.2008	20.12.2014	269 225,59	80 225,59	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek w Karczewie”
4	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW	17.09.2008	20.12.2014	996 915,00	299 715,00	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic własności w ul. Podlaskiej, Wschodniej, Brzozowej i Akacyjowej w Karczewie”
5	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW	17.10.2012	31.08.2018	190 395,20	190 395,20	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry”
razem - pożyczki długoterminowe						1 136 983,45 zł		
6	Kredyt preferencyjny długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska	6.10.2008	25.06.2014	230 000,00	47 564,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach”
7	Kredyt preferencyjny długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska	11.02.2010	15.11.2015	157 931,46	76 339,46	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicach Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza”
8	Kredyt preferencyjny długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska	11.02.2010	15.11.2015	140 979,89	68 129,89	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Prądyńskiego na osiedlu Warszawska w Karczewie – V etap – realizacja 2009 oraz Niemcewicz, Ordona i fragment Wysockiego VI etap – realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy”
9	Kredyt preferencyjny długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska	28.09.2010	28.12.2014	295 000,00	110 650,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic własności w ul. Krakowskiej w Karczewie”
10	Kredyt preferencyjny długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska	28.09.2010	28.12.2014	130 351,00	48 901,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic własności w ulicach Niemcewicz, Ordona, Prądyńskiego w Karczewie”

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji finansowej wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r.	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
11	Kredyt długoterminowy inwestycyjny	Bank Ochrony Środowiska	20.12.2012	31.08.2018	2 717 226,90	2 717 226,90	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa ul. Staffa i Krasickiego", "Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa ul. Gołębiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochootników w Karczewie", "Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie"
12	Kredyt długoterminowy inwestycyjny	Bank Spółdzielczy w Karczewie	27.07.2009	31.07.2015	3 372 000,00	1 428 813,50	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie inwestycji zapisanych w budżecie gminy na 2009 r.
13	Kredyt długoterminowy komercyjny	ING Bank Śląski	5.05.2010	31.12.2019	3 901 113,84	3 901 113,84	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Finansowanie i refinansowanie planowanego deficytu budżetu Kredytobiorcy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych wymienionych w Uchwale Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.01.2010 r., z zastrzeżeniem zdania następnego. Strony dopuszczają możliwość zmiany Uchwały Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.01.2010 r., a tym samym zmiany finansowanych/refinansowanych zadań inwestycyjnych.
razem - kredyty długoterminowe						8 398 738,59 zł		
14	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski SA	16.08.2012	15.08.2017	1 596 000,00	1 596 000,00	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłata w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
15	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski SA	20.09.2012	19.09.2019	500 000,00	500 000,00	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłata w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
16	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski SA	20.09.2012	19.09.2018	1 596 000,00	1 596 000,00	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłata w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
17	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski SA	20.09.2012	19.09.2019	400 000,00	400 000,00	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłata w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
18	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski SA	20.12.2012	19.12.2019	717 000,00	717 000,00	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłata w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
19	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski SA	20.12.2012	19.12.2020	1 600 000,00	1 600 000,00	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłata w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji finansowej wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r.	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
20	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski SA	20.12.2012	19.12.2022	300 000,00	300 000,00	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłata w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
21	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski SA	20.12.2012	19.12.2021	1 600 000,00	1 600 000,00	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłata w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
razem - obligacje komunalne						8 309 000,00 zł		
22	Umowa nabycia wierzytelności	BRE BANK SA	18.10.2010	1.01.2016	1 476 000,00	860 876,60	brak	Nabycie wierzytelności pieniężnych przysługujących zbywcy, wynikających z tytułu dostaw i prac realizowanych w ramach umowy polegającej na „Wykonaniu remontu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną”
23	Umowa nabycia wierzytelności	BRE BANK SA	13.06.2011	1.11.2016	496 000,00	351 700,59	brak	Nabycie wierzytelności pieniężnych przysługujących zbywcy, wynikających z tytułu dostaw i prac realizowanych w ramach umowy – zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego polegającego na „Wykonaniu remontu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną”
24	Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego	Siemens Sp. z o.o.	02.01.2013	31.12.2027	4 345 481,34	4 345 481,34	brak	Realizacja przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
25	Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-	1 955,49	-	Zobowiązania wymagalne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie dotyczą niezapłaconych faktur
razem - pozostałe umowy						5 560 014,02 zł		
kwota długu na dzień 30.06.2013 r.						23 404 736,06 zł		

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2013 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2013	Wykonanie w 2013	% wykonania wydatków do limitu na 2013 (7/6)	Łączne wykonanie do 30.06.2013	% wykonania przedsięwzięcia (9/5)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem				65 178 837,06	20 136 297,06	2 129 764,31	10,58%	7 740 183,55	11,88%
- wydatki bieżące				9 440 143,92	2 382 805,93	788 270,01	33,08%	3 391 107,07	35,92%
- wydatki majątkowe				55 738 693,14	17 753 491,13	1 341 494,30	7,56%	4 349 076,48	7,80%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				3 707 701,94	1 169 629,07	423 382,12	36,20%	2 707 355,73	73,02%
- wydatki bieżące				3 210 488,17	883 737,24	417 844,47	47,28%	2 502 139,63	77,94%
EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	48 947,74	19 640,00	19 599,30	99,79%	48 907,04	99,92%
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	127 220,00	9 781,56	9 781,56	100,00%	127 220,00	100,00%
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	19 800,00	10 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	968 947,95	264 100,00	106 651,89	40,38%	779 999,84	80,50%
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	654 779,00	130 610,78	59 955,41	45,90%	481 882,86	73,59%
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	1 090 255,50	385 923,62	165 136,56	42,79%	770 003,44	70,63%
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	271 586,70	34 180,00	31 775,18	92,96%	269 181,88	99,11%
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	28 951,28	28 951,28	24 944,57	86,16%	24 944,57	86,16%
- wydatki majątkowe				497 213,77	285 891,83	5 537,65	1,94%	205 216,10	41,27%

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2013	Wykonanie w 2013	% wykonania wydatków do limitu na 2013 (7/6)	Łączne wykonanie do 30.06.2013	% wykonania przedsięwzięcia (9/5)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	61 920,17	59 460,17	1 399,99	2,35%	3 859,99	6,23%
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	3 505,50	0,00	0,00	0,00%	3 505,50	100,00%
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	9 815,40	0,00	0,00	0,00%	9 815,40	100,00%
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	14 299,98	0,00	0,00	0,00%	14 299,98	100,00%
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	228 936,00	222 294,00	0,00	0,00%	6 642,00	2,90%
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	158 756,72	0,00	0,00	0,00%	158 756,72	100,00%
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	19 980,00	4 137,66	4 137,66	100,00%	8 336,51	41,72%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				9 995 267,34	4 059 690,00	295 545,00	7,28%	331 461,00	3,32%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				9 995 267,34	4 059 690,00	295 545,00	7,28%	331 461,00	3,32%
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	347 206,00	13 500,00	1 000,00	7,41%	3 706,00	1,07%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 140 480,73	341 661,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	947 958,80	7 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 823 189,97	886 195,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 694 190,00	1 679 430,00	293 355,00	17,47%	308 115,00	18,19%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	624 822,42	292 827,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2013	Wykonanie w 2013	% wykonania wydatków do limitu na 2013 (7/6)	Łączne wykonanie do 30.06.2013	% wykonania przedsięwzięcia (9/5)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 838,60	9 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 038 343,93	798 377,00	190,00	0,02%	18 640,00	1,80%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 219 850,77	18 900,00	1 000,00	5,29%	1 000,00	0,08%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	704 386,12	11 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				51 475 867,78	14 906 977,99	1 410 837,19	9,46%	4 701 366,82	9,13%
- wydatki bieżące				6 229 655,75	1 499 068,69	370 425,54	24,71%	888 967,44	14,27%
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	1 659 620,46	579 594,94	275 957,55	47,61%	763 057,07	45,98%
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	9 003,60	1 771,20	590,40	33,33%	2 066,40	22,95%
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARCZEW, OBEJMUJĄCY TEREN DZIAŁEK: 609, 620/1, 620/2, 882/2 POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM W REJONIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	21 156,00	14 156,00	0,00	0,00%	7 000,00	33,09%
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	3 842 394,00	703 962,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	18 060,03	13 931,07	13 931,07	100,00%	18 060,03	100,00%
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	47 837,42	29 000,00	21 146,52	72,92%	39 983,94	83,58%
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	571 634,24	120 153,48	58 800,00	48,94%	58 800,00	10,29%
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	18 450,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2013	Wykonanie w 2013	% wykonania wydatków do limitu na 2013 (7/6)	Łączne wykonanie do 30.06.2013	% wykonania przedsięwzięcia (9/5)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- wydatki majątkowe				45 246 212,03	13 407 909,30	1 040 411,65	7,76%	3 812 399,38	8,43%
BUDOWA DRUGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIEJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 370 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	390 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	55 374,30	54 759,30	28,20	0,05%	643,20	1,16%
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	881 416,00	255 000,00	248 750,00	97,55%	875 166,00	99,29%
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	18 467 380,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	751 436,89	133 500,00	0,00	0,00%	367 936,89	48,96%
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	480 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	920 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	4 464 580,62	700 000,00	0,00	0,00%	352 580,62	7,90%
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORAZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	6 426 435,00	5 600 000,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,05%

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2013	Wykonanie w 2013	% wykonania wydatków do limitu na 2013 (7/6)	Łączne wykonanie do 30.06.2013	% wykonania przedsięwzięcia (9/5)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ OD ZJAZDU Z TRASY 801 DO JANOWA I BRZEZINKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	84 840,00	75 000,00	0,00	0,00%	9 840,00	11,60%
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	362 400,00	73 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	3 579 630,00	1 990 000,00	288 039,61	14,47%	387 669,61	10,83%
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	159 986,90	58 000,00	162,99	0,28%	47 149,89	29,47%
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 311 745,00	471 745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 209 792,68	401 000,00	184 560,48	46,03%	798 553,16	36,14%
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	307 380,00	300 000,00	0,00	0,00%	7 380,00	2,40%
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	229 450,00	207 000,00	0,00	0,00%	22 450,00	9,78%
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 104 364,64	504 000,00	318 870,37	63,27%	919 235,01	83,24%
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	80 000,00	59 705,00	0,00	0,00%	20 295,00	25,37%

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach w ramach określonych limitów ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2013 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				Limit	65 178 837,06	20 136 297,06	15 876 356,49	9 843 972,95	9 221 618,50	401 257,56	310 391,52	1 295 391,52
				Zaciągnięte zobowiązania	24 889 334,46	8 913 431,17	4 725 918,10	1 596 300,79	540 315,58	399 034,32	310 391,52	310 391,52
- wydatki bieżące				Limit	9 440 143,92	2 382 805,93	3 070 941,48	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	6 659 105,62	1 805 504,70	1 348 070,14	694 679,72	119 371,20	88 642,80	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Limit	55 738 693,14	17 753 491,13	12 805 415,01	8 673 506,52	9 099 391,52	310 391,52	310 391,52	1 295 391,52
				Zaciągnięte zobowiązania	18 230 228,84	7 107 926,47	3 377 847,96	901 621,07	420 944,38	310 391,52	310 391,52	310 391,52
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				Limit	3 707 701,94	1 169 629,07	254 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	3 423 341,05	885 268,18	254 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Limit	3 210 488,17	883 737,24	242 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	3 206 481,46	879 730,53	242 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	48 947,74	19 640,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	48 947,74	19 640,00						
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	127 220,00	9 781,56						
				Zaciągnięte zobowiązania	127 220,00	9 781,56						
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	19 800,00	10 550,00	9 250,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	19 800,00	10 550,00	9 250,00					
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	Limit	968 947,95	264 100,00	31 500,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	968 947,95	264 100,00	31 500,00					
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	Limit	654 779,00	130 610,78	102 240,77					
				Zaciągnięte zobowiązania	654 779,00	130 610,78	102 240,77					

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	Limit	1 090 255,50	385 923,62	99 465,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	1 090 255,50	385 923,62	99 465,00					
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	Limit	271 586,70	34 180,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	271 586,70	34 180,00						
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	28 951,28	28 951,28						
				Zaciągnięte zobowiązania	24 944,57	24 944,57						
- wydatki majątkowe				Limit	497 213,77	285 891,83	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	216 859,59	5 537,65	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	61 920,17	59 460,17						
				Zaciągnięte zobowiązania	3 859,99	1 399,99						
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	3 505,50	0,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	3 505,50	0,00						
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	Limit	9 815,40	0,00	0,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	9 815,40	0,00	0,00					
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	Limit	14 299,98	0,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	14 299,98	0,00						
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	228 936,00	222 294,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	6 642,00	0,00						
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	158 756,72	0,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	158 756,72	0,00						
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	Limit	19 980,00	4 137,66	11 643,49					
				Zaciągnięte zobowiązania	19 980,00	4 137,66	11 643,49					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				Limit	9 995 267,34	4 059 690,00	1 759 571,52	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
				Zaciągnięte zobowiązania	9 822 785,34	3 900 612,37	1 746 167,15	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do								
- wydatki bieżące				Limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Limit	9 995 267,34	4 059 690,00	1 759 571,52	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
				Zaciągnięte zobowiązania	9 822 785,34	3 900 612,37	1 746 167,15	415 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	Limit	347 206,00	13 500,00	331 000,00				
				Zaciągnięte zobowiązania	344 549,91	13 448,28	328 395,63				
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	1 140 480,73	341 661,00	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56
				Zaciągnięte zobowiązania	1 132 170,73	333 351,00	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	947 958,80	7 900,00	285 925,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92
				Zaciągnięte zobowiązania	938 158,80	1 000,00	283 025,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	1 823 189,97	886 195,00	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20
				Zaciągnięte zobowiązania	1 806 809,97	869 815,00	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	1 694 190,00	1 679 430,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	1 581 016,09	1 566 256,09					
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	624 822,42	292 827,00	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92
				Zaciągnięte zobowiązania	623 022,42	291 027,00	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	454 838,60	9 500,00	90 702,76	124 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
				Zaciągnięte zobowiązania	452 338,60	8 500,00	89 202,76	124 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	Limit	1 038 343,93	798 377,00	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60
				Zaciągnięte zobowiązania	1 034 988,93	795 022,00	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	1 219 850,77	18 900,00	613 514,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44
				Zaciągnięte zobowiązania	1 215 483,77	18 733,00	609 314,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	704 386,12	11 400,00	274 905,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12
				Zaciągnięte zobowiązania	694 246,12	3 460,00	272 705,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
		od	do									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				Limit	51 475 867,78	14 906 977,99	13 862 685,71	9 428 581,43	8 911 226,98	90 866,04	0,00	985 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	11 643 208,07	4 127 550,62	2 725 651,69	1 180 909,27	229 924,06	88 642,80	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Limit	6 229 655,75	1 499 068,69	2 828 485,71	1 170 466,43	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	3 452 624,16	925 774,17	1 105 614,37	694 679,72	119 371,20	88 642,80	0,00	0,00
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	Limit	1 659 620,46	579 594,94	592 926,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	847 490,25	360 390,73	0,00					
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	Limit	9 003,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80		
				Zaciągnięte zobowiązania	9 003,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80		
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARCZEW, OBEJMUJĄCY TEREN DZIAŁEK: 609, 620/1, 620/2, 882/2 POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM W REJONIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	21 156,00	14 156,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	7 000,00	0,00						
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	Limit	3 842 394,00	703 962,00	2 090 088,00	1 048 344,00				
				Zaciągnięte zobowiązania	1 972 486,34	410 934,65	986 243,17	575 308,52				
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	11 500,00	11 500,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00						
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	Limit	18 060,03	13 931,07						
				Zaciągnięte zobowiązania	18 060,03	13 931,07						
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	Limit	47 837,42	29 000,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	39 983,94	21 146,52						
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	Limit	571 634,24	120 153,48	120 250,51	120 351,23	120 455,78	90 423,24		
				Zaciągnięte zobowiązania	558 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	88 200,00		
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	30 000,00	10 000,00	20 000,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00					
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	18 450,00	15 000,00	3 450,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00					

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
- wydatki majątkowe				Limit	45 246 212,03	13 407 909,30	11 034 200,00	8 258 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	8 190 583,91	3 201 776,45	1 620 037,32	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	0,00
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	1 370 000,00	1 369 000,00	1 000,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00					
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	390 000,00	1 000,00	389 000,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00					
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	55 374,30	54 759,30						
				Zaciągnięte zobowiązania	643,20	28,20						
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	881 416,00	255 000,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	875 166,00	248 750,00						
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	Limit	18 467 380,00	700 000,00	4 137 765,00	5 979 636,00	6 664 979,00	0,00	0,00	985 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	Limit	751 436,89	133 500,00	150 000,00	100 000,00				
				Zaciągnięte zobowiązania	367 936,89	0,00	0,00	0,00				
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	Limit	480 000,00	100 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00			
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	100 000,00	10 000,00	90 000,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	8 610,00	8 610,00	0,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRADZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	920 000,00	300 000,00	620 000,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	44 034,00	44 034,00	0,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	100 000,00	5 000,00	95 000,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00					

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	Limit	4 464 580,62	700 000,00	1 000 000,00	1 052 179,00	1 359 821,00			
				Zaciągnięte zobowiązania	352 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORAZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	Limit	6 426 435,00	5 600 000,00	822 935,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	150 565,00	147 065,00	0,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ OD ZJAZDU Z TRASY 801 DO JANOWA I BRZEZINKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	84 840,00	75 000,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	9 840,00	0,00						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	10 000,00	10 000,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	362 400,00	73 200,00	289 200,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00					
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	100 000,00	30 000,00	70 000,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00					
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	Limit	3 579 630,00	1 990 000,00	1 490 000,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	3 081 117,71	1 788 201,81	1 193 285,90					
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	Limit	159 986,90	58 000,00	55 000,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	99 326,49	52 339,59	0,00					
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	Limit	500 000,00		100 000,00	200 000,00	200 000,00			
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00		0,00	0,00	0,00			
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	1 311 745,00	471 745,00	840 000,00					
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00					

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	Limit	800 000,00		300 000,00	300 000,00	200 000,00			
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00		0,00	0,00	0,00			
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	Limit	2 209 792,68	401 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00			
				Zaciągnięte zobowiązania	1 979 999,99	342 473,48	426 751,42	486 229,55	110 552,86			
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	307 380,00	300 000,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	7 380,00	0,00						
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	229 450,00	207 000,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	22 450,00	0,00						
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	1 104 364,64	504 000,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	1 104 219,01	503 854,37						
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	80 000,00	59 705,00						
				Zaciągnięte zobowiązania	20 295,00	0,00						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem				Limit	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	40 289 502,60	
				Zaciągnięte zobowiązania	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	0,00	
- wydatki bieżące				Limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 038,30	
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Limit	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	37 508 464,30	
				Zaciągnięte zobowiązania	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				Limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 360,89
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,71
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									0,00	
				Zaciągnięte zobowiązania										
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									0,00	
				Zaciągnięte zobowiązania										
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO- EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit									0,00	
				Zaciągnięte zobowiązania										
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	Limit									0,00	
				Zaciągnięte zobowiązania										
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	Limit									0,00	
				Zaciągnięte zobowiązania										

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	Limit									0,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	Limit									0,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									4 006,71
				Zaciągnięte zobowiązania									
- wydatki majątkowe				Limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 354,18
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									58 060,18
				Zaciągnięte zobowiązania									
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									0,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	Limit									0,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	Limit									0,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									222 294,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									0,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	Limit									0,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				Limit	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	172 482,00
				Zaciągnięte zobowiązania	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
- wydatki bieżące				Limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Limit	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,58	172 482,00
				Zaciągnięte zobowiązania	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52	310 391,52
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	Limit									2 656,09
				Zaciągnięte zobowiązania									
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,45	8 310,00
				Zaciągnięte zobowiązania	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,56	57 058,45	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,84	9 800,00
				Zaciągnięte zobowiązania	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,92	50 317,84	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,37	16 380,00
				Zaciągnięte zobowiązania	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,20	66 928,37		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									113 173,91
				Zaciągnięte zobowiązania									
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 714,46	1 800,00
				Zaciągnięte zobowiązania	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 713,92	23 714,46	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,72	2 500,00
				Zaciągnięte zobowiązania	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,72		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	Limit	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 823,13	3 355,00
				Zaciągnięte zobowiązania	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 822,60	15 823,13		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,05	4 367,00
				Zaciągnięte zobowiązania	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,44	45 187,05		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	Limit	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 159,56	10 140,00
				Zaciągnięte zobowiązania	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 160,12	32 159,56		

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				Limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 832 659,71
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 031,59
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	Limit									812 130,21
				Zaciągnięte zobowiązania									
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	Limit									0,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARCZEW, OBEJMUJĄCY TEREN DZIAŁEK: 609, 620/1, 620/2, 882/2 POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM W REJONIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									14 156,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	Limit									1 869 907,66
				Zaciągnięte zobowiązania									
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									11 500,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	Limit									0,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	Limit									7 853,48
				Zaciągnięte zobowiązania									
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	Limit									13 034,24
				Zaciągnięte zobowiązania									
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit									30 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit									18 450,00
				Zaciągnięte zobowiązania									

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
- wydatki majątkowe				Limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 055 628,12
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA DRUGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIEJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit									1 370 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit									390 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									54 731,10
				Zaciągnięte zobowiązania									
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									6 250,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	Limit									18 400 960,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	Limit									383 500,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	Limit									480 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit									91 390,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit									875 966,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit									100 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	Limit									4 112 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORAZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	Limit									6 275 870,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ OD ZJAZDU Z TRASY 801 DO JANOWA I BRZEZINKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									75 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									10 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit									362 400,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit									100 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	Limit									498 512,29
				Zaciągnięte zobowiązania									
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	Limit									60 660,41
				Zaciągnięte zobowiązania									
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	Limit									500 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit									1 311 745,00
				Zaciągnięte zobowiązania									

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	Limit									800 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	Limit									229 792,69
				Zaciągnięte zobowiązania									
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									300 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									207 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania									
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									145,63
				Zaciągnięte zobowiązania									
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit									59 705,00
				Zaciągnięte zobowiązania									

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

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek