

Zarządzenie Nr 106/2013
Burmistrza Karczewa
z dnia 14 listopada 2013 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 2014-2027, 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 2014-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

1. Podstawowe założenia

1.1 Okres prognozy

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

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

1.2 Założenia metodologiczne

1.2.1 Prognozowane pozycje budżetu

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

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

- działów dochodów,
- działów wydatków.

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

1.2.2 Metoda prognozowania

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

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

1.3 Założenia makroekonomiczne

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

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

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

1.3.1 Główne założenia w zakresie kreowania dochodów

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

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

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

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

Prognoza dochodów na lata 2014-2027

Tabela Nr 1

Prognoza dochodów		Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
Dział	Źródło dochodów		103,8%	104,3%	104,2%	104,1%	103,8%	103,3%	103,2%	103,1%	103,0%	102,9%	102,8%	102,8%	102,8%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000	11 418	11 909	12 409	12 918	13 409	13 851	14 294	14 737	15 179	15 619	16 057	16 507	16 969
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 578 843,37	11 315 899	12 485 933	7 506 342	3 027 101	1 047 131	565 185	1 083 271	601 352	619 391	637 353	655 199	673 545	692 404
750	Administracja publiczna	185 777,61	99 009	101 681	104 416	107 123	109 867	112 619	115 428	118 294	121 114	123 987	126 914	129 910	132 977
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli	2 751,00	2 820	2 891	2 963	3 034	3 107	3 182	3 258	3 336	3 413	3 491	3 571	3 653	3 737
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatki	25 285 528,00	26 098 302	27 010 377	27 941 373	28 878 442	29 799 974	30 667 613	31 543 611	32 427 056	33 303 194	34 184 220	35 069 111	35 977 118	36 908 848
758	Różne rozliczenia	8 214 440,00	8 526 589	8 850 755	9 187 213	9 536 429	9 898 814	10 274 786	10 665 001	11 069 999	11 490 338	11 926 599	12 379 384	12 849 362	13 337 188
801	Oświata i wychowanie	1 432 500,00	1 062 453	1 094 198	1 126 660	1 159 021	1 191 408	1 223 062	1 255 227	1 287 898	1 320 147	1 352 834	1 385 949	1 419 884	1 454 658
851	Ochrona zdrowia	600,00	623	650	677	705	732	756	780	804	828	852	876	901	926
852	Pomoc społeczna	3 428 900,00	3 515 125	3 603 723	3 694 525	3 783 931	3 875 379	3 968 811	4 064 451	4 162 349	4 258 443	4 356 706	4 457 183	4 559 980	4 665 147
853	Pozostałe zadania i polityka społeczna	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 041,20	197 309	204 741	212 322	219 984	227 464	234 392	241 366	248 377	255 346	262 327	269 310	276 481	283 844
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Ogółem dochody:	47 667 304,00	50 829 547	53 366 858	49 788 900	46 728 688	46 167 285	47 064 257	48 986 687	49 934 202	51 387 393	52 863 988	54 363 554	55 907 341	57 496 698
II	Dochody majątkowe	8 520 171,19	10 880 977	12 032 309	7 033 666	2 535 046	536 378	37 578	538 780	39 982	41 181	42 375	43 562	44 782	46 036
III	Dochody bieżące	39 147 132,81	39 948 570	41 334 549	42 755 234	44 193 642	45 630 907	47 026 679	48 447 907	49 894 220	51 346 212	52 821 613	54 319 992	55 862 559	57 450 662

2. Dochody bieżące

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

2.1 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

2.1.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Udziały w podatku dochodowym (PIT) uzależnione są od:

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

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

2.1.2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

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

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

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

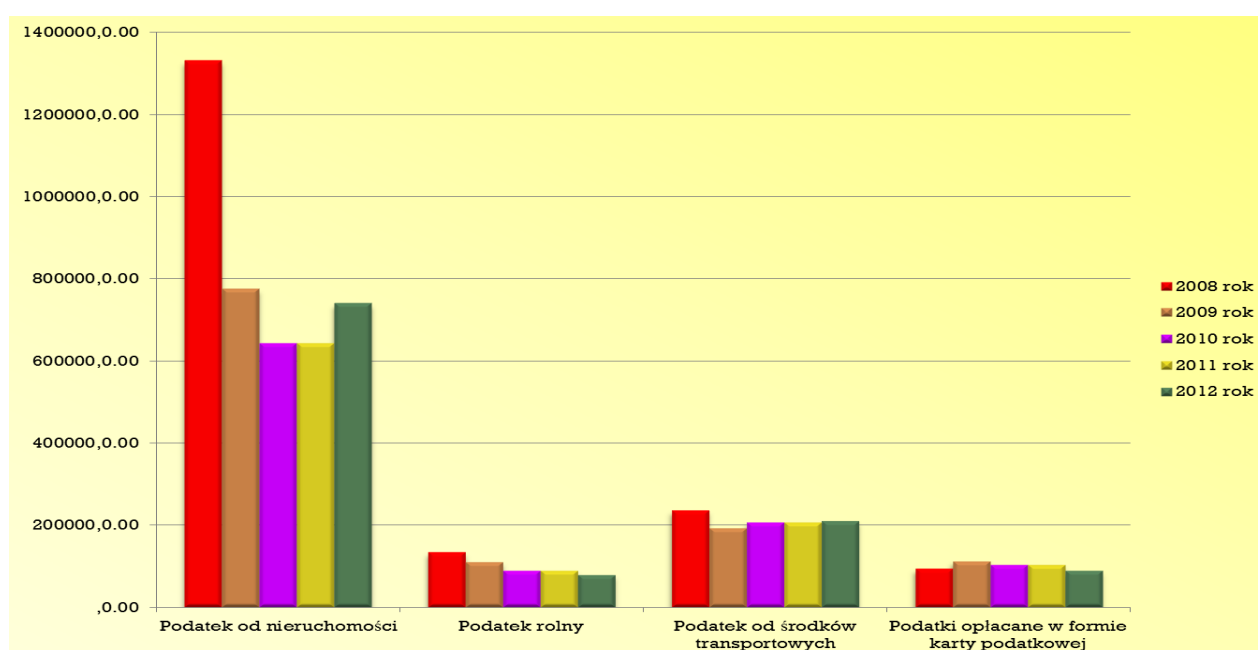
samym poziomie, tj. 22,86%. Ponieważ wzrost dochodów CIT należy planować z większą ostrożnością, na 2014 rok przyjęto w WPF wskaźnik 90,9% oczekiwanego wykonania w 2013 roku. W następnych latach prognozę dochodów CIT oparto na wskaźnikach wzrostu, zgodnie z PKB.

2.2 Wpływy z podatków i opłat

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

Wykres 1

Analiza zaległości podatkowych



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

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

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

2.3 Subwencja ogólna

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

2.3.1 Oświatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

2.4 Dotacje celowe z budżetu państwa

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

2.4.1 Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

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

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

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

2.5 Dochody na realizację programów operacyjnych

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

2.6 Pozostałe dochody własne

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

3. Dochody majątkowe

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

3.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W latach 2014-2019 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Karczew relatywnie w kwotach 8.130.000 zł, 10.850.000 zł, 12.000.000 zł, 7.000.000 zł, 2.500.000 zł, 500.000 zł, na które składają się sprzedaż Traktoroexportu oraz sprzedaż

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

3.2 Pozostałe dochody majątkowe

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

Prognoza wydatków na lata 2014-2027

Tabela Nr 2

Prognoza wydatków		Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
Dział	Wyszczególnienie		102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 425	17 861	18 308	18 748	19 198	19 658	20 130	20 613	21 087	21 572	22 069	22 577	23 097
020	Leśnictwo	1 771,20	1 771	1 771	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 500,00	23 063	23 640	24 231	24 813	25 409	26 019	26 643	27 282	27 909	28 551	29 208	29 880	30 567
600	Transport i łączność	3 136 399,44	655 035	1 050 886	671 959	380 888	390 030	399 392	408 977	418 793	428 427	438 280	448 360	458 672	469 221
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 379 160,00	242 208	248 262	254 468	260 575	266 829	273 233	279 792	286 507	293 096	299 837	306 734	313 791	321 008
710	Działalność usługowa	106 283,65	108 941	111 665	114 456	117 204	120 016	122 895	125 845	128 865	131 830	134 862	137 965	141 139	144 386
750	Administracja publiczna	6 758 116,25	6 794 591	6 961 557	7 102 556	7 156 585	7 328 342	7 504 227	7 684 333	7 868 758	8 049 740	8 234 880	8 424 288	8 618 052	8 816 268
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli	2 751,00	2 820	2 891	2 963	3 034	3 108	3 183	3 260	3 338	3 415	3 493	3 574	3 656	3 740
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 244,00	410 255	420 516	431 032	441 380	451 976	462 827	473 941	485 318	496 490	507 921	519 615	531 578	543 816
757	Obsługa długu publicznego	1 015 264,00	1 542 000	1 425 000	1 337 000	1 157 000	1 002 000	877 000	716 000	554 000	387 000	225 000	100 000	0	0
758	Różne rozliczenia	602 000,00	617 050	632 476	648 288	663 847	679 779	696 093	712 800	729 907	746 695	763 869	781 438	799 411	817 797
801	Oświata i wychowanie	19 122 389,16	18 266 347	18 712 669	19 170 143	19 620 297	20 081 252	20 553 260	21 036 623	21 531 557	22 017 275	22 514 153	23 022 473	23 542 484	24 074 440
851	Ochrona zdrowia	2 207 000	361 826	370 872	380 144	389 267	398 607	408 171	417 968	428 000	437 844	447 912	458 214	468 754	479 536
852	Pomoc społeczna	4 569 852,00	4 280 288	4 387 294	4 496 975	4 604 899	4 715 415	4 828 586	4 944 474	5 063 142	5 179 599	5 298 733	5 420 605	5 545 278	5 672 822
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 000,00	45 100	46 228	47 384	48 521	49 686	50 878	52 099	53 349	54 576	55 831	57 115	58 429	59 773
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469 666,80	481 412	493 450	505 785	517 925	530 356	543 085	556 121	569 468	582 567	595 968	609 676	623 696	638 044
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 271 385,77	12 003 844	14 223 174	7 056 183	3 719 967	4 794 244	3 900 665	3 994 284	4 090 146	4 184 224	4 280 464	4 378 916	4 479 630	4 582 663
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 250,00	1 445 250	1 481 381	1 518 416	1 554 858	1 592 175	1 630 387	1 669 517	1 709 585	1 748 906	1 789 131	1 830 281	1 872 378	1 915 442
926	Kultura fizyczna i sport	2 001 840,00	1 619 137	1 247 115	2 175 793	1 204 012	1 232 908	1 262 498	1 292 797	1 323 824	1 354 272	1 385 419	1 417 283	1 449 881	1 483 229
I	Wydatki ogółem	51 986 873,27	48 918 363,87	51 858 707,58	45 956 526,64	41 883 819,6	43 681 329,6	43 562 056,6	44 415 603,6	45 292 451,6	46 144 951,6	47 025 875,6	47 967 813,6	48 959 285,6	50 075 849
II	Wydatki bieżące	39 128 132,81	39 213 170,27	40 033 629,98	40 875 043,04	41 525 742	42 338 252	43 203 979	44 057 526	44 934 374	45 786 874	46 667 798	47 609 736	48 601 208	49 717 771
III	Wydatki majątkowe	12 858 740,46	9 745 047,60	11 916 760,02	5 901 518,96	2 439 079,90	1 431 783,16	1 260 278,00	2 329 161,00	2 327 828,00	2 989 519,00	4 196 190,00	5 153 818,00	7 306 133,00	7 778 927,00

4. Wydatki ogółem

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

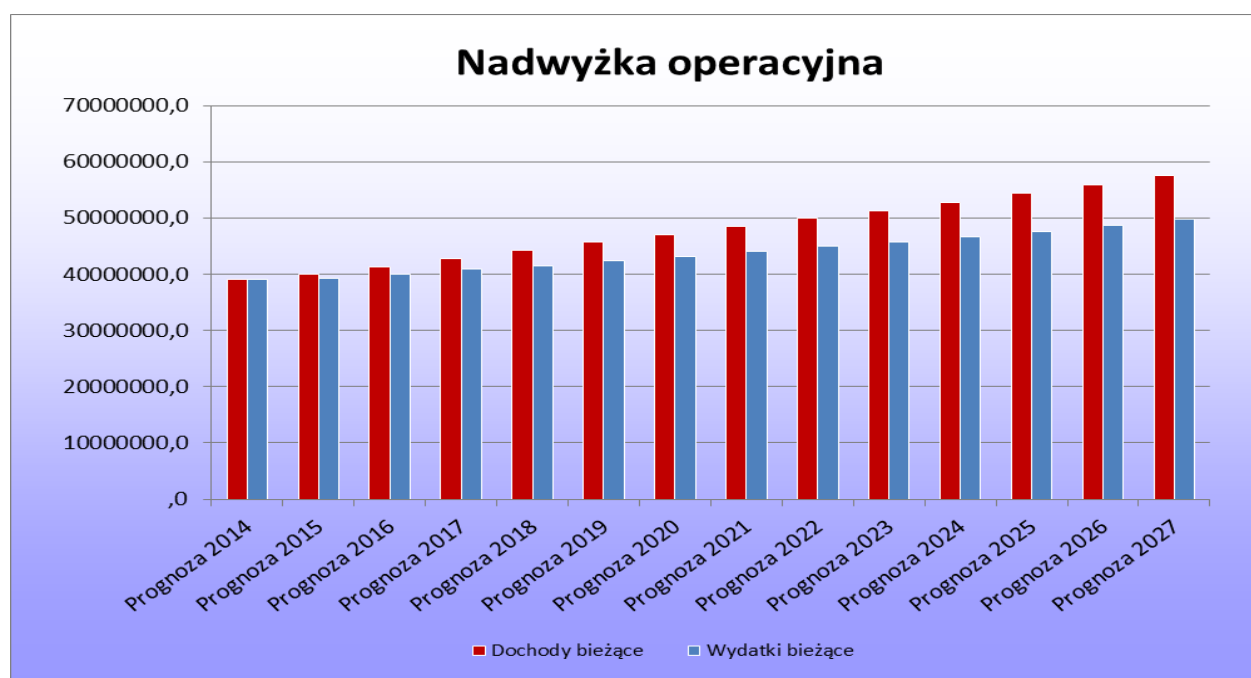
4.1 Wydatki bieżące

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

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

Wykres nr 2

Dochody bieżące – wydatki bieżące



4.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

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

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

4.1.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

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

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

4.1.3 Wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty lub zadania

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

4.1.4 Obsługa długu

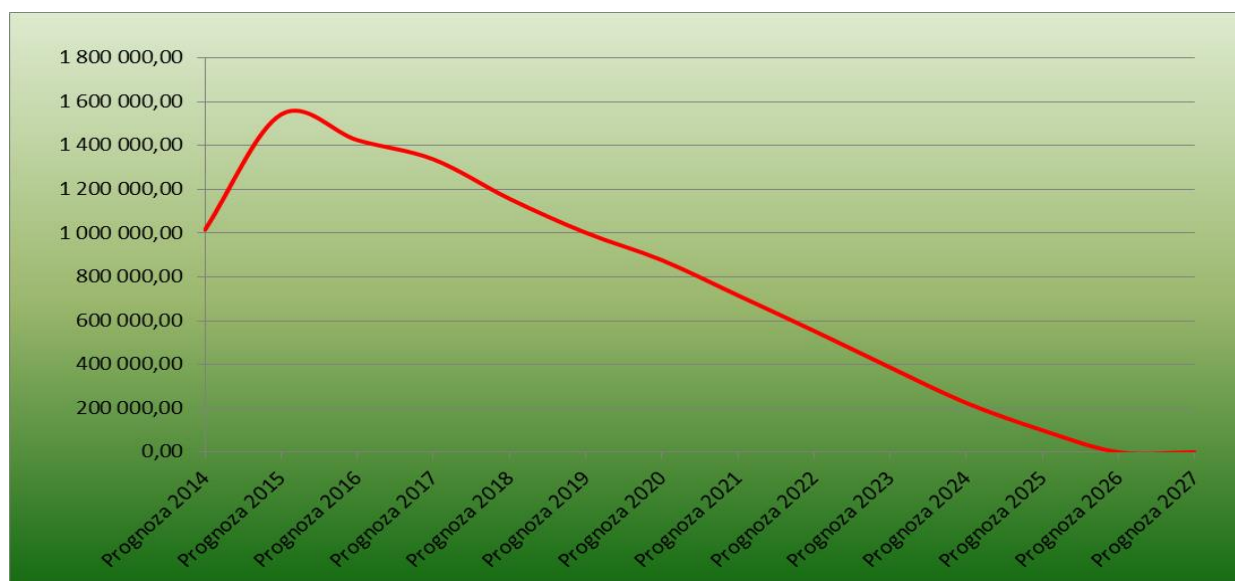
Wydatki przeznaczone na obsługę długu związane są ze skalą zaciągania zobowiązań oraz warunków zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, dla których kształtowania istotne znaczenie ma stawka WIBOR, której zmienność związana jest ze zmianami koniunktury gospodarczej.

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

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

Wykres nr 3

Wydatki bieżące na obsługę długu



4.2 Wydatki majątkowe

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

4.2.1 Wydatki majątkowe na wieloletnie programy, projekty lub zadania

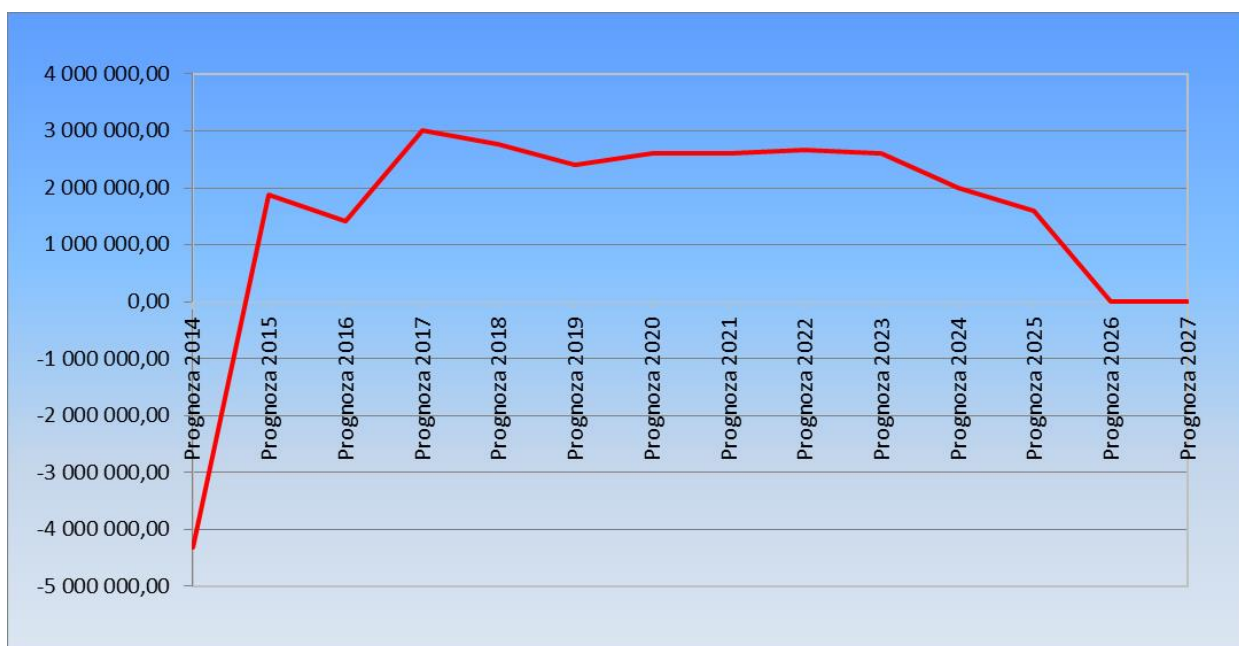
Prognoza wydatków majątkowych na wieloletnie programy, projekty i zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3.

5. Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu obliczana jest, jako różnica pomiędzy dochodami (bieżącymi i majątkowymi) a wydatkami (bieżącymi i majątkowymi) i stanowi odpowiednio nadwyżkę bądź deficyt budżetu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew wynik budżetu dla 2014 roku stanowi deficyt, w latach 2015-2025 planowana jest nadwyżka budżetu, natomiast dla lat 2026-2027 założono równowagę budżetową. Powyższą prognozę prezentuje zamieszczony poniżej wykres.

Wykres nr 4

Wynik budżetu w latach 2014-2027



6. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania deficytu

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

7. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje wyłącznie przychody z emisji obligacji komunalnych.

7.1 Obligacje komunalne

W roku 2014 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w łącznej kwocie 6.211.000 zł. Obligacje zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie

4.319.569,27 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.891.430,73 zł.

7.2 Spłata udzielonych pożyczek i kredytów

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

8. Rozchody budżetu

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

8.1 Spłata kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych

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

9. Kwota długu

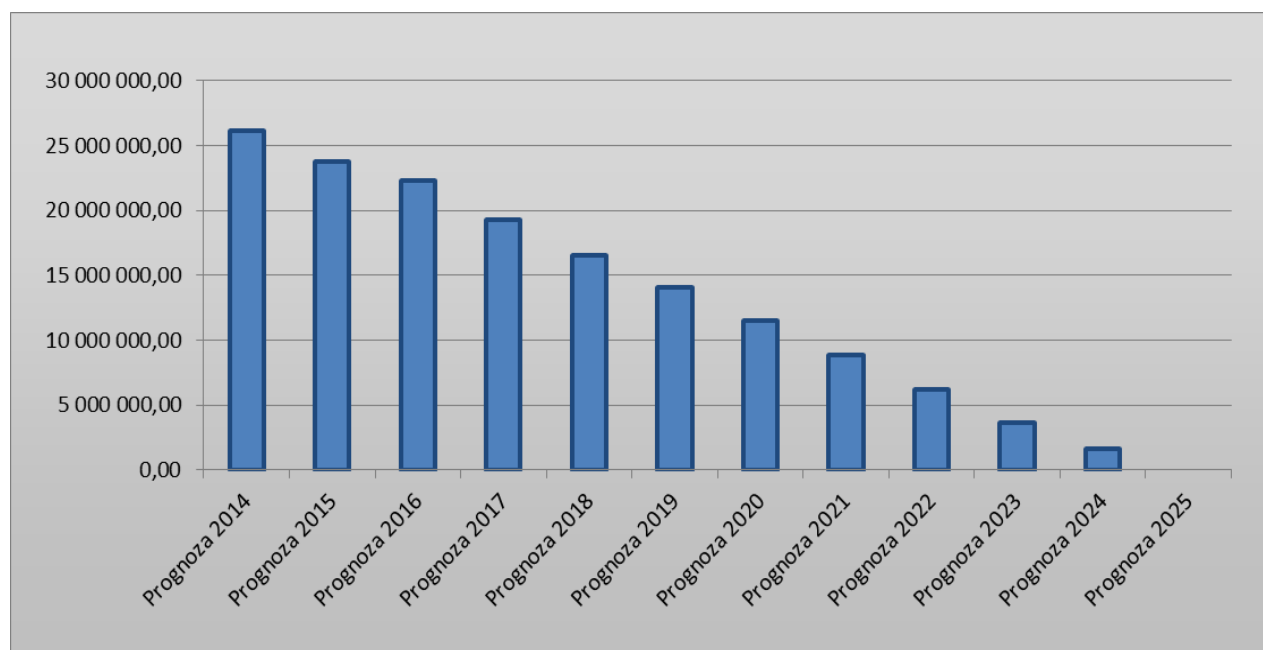
Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: suma długu z poprzedniego roku plus zaciągany dług w danym roku minus spłata długu w danym roku. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z nadwyżki budżetu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

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

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

Wykres 5

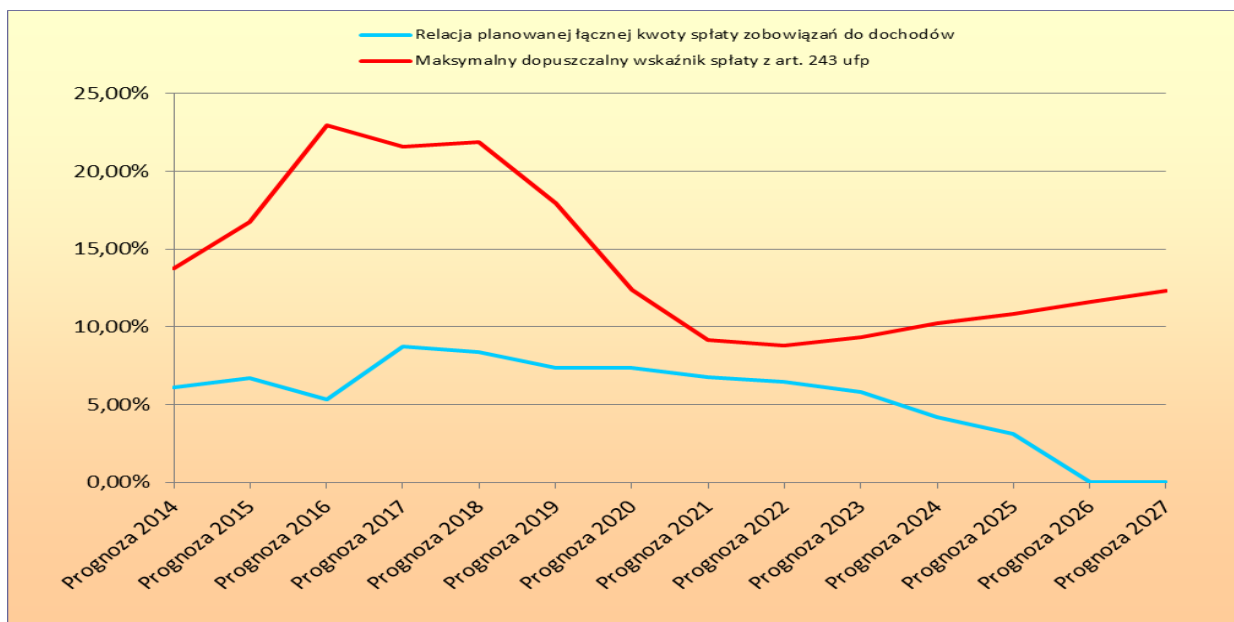
Kwota długu w latach 2014-2025



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

Wykres 6

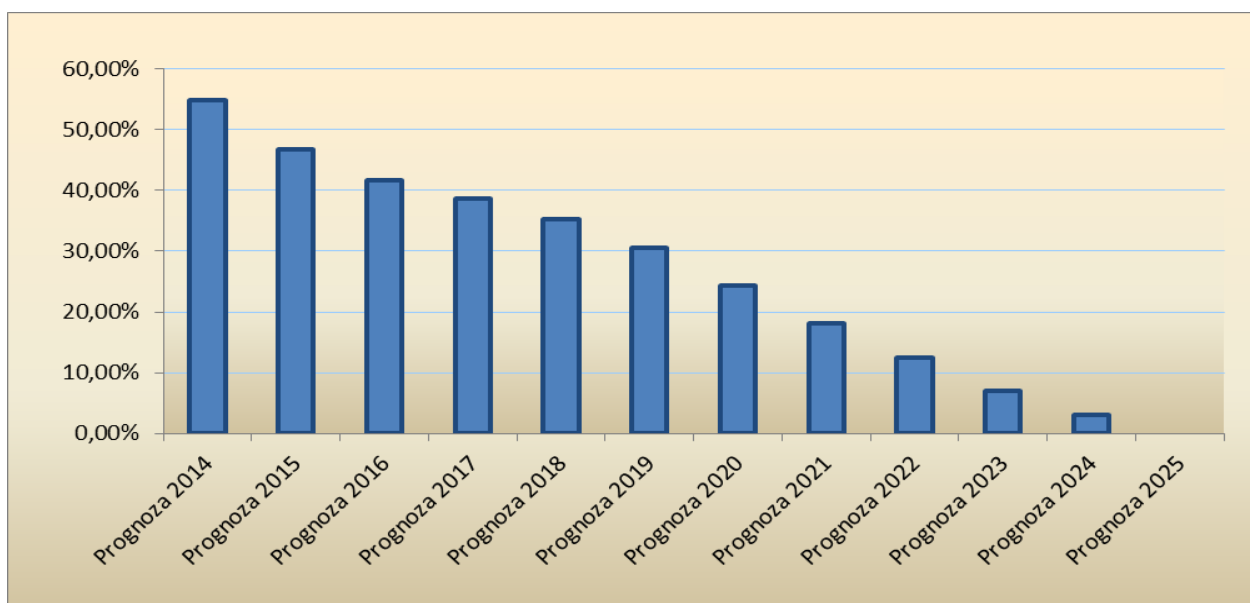
Relacja wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2027



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

Wykres 7

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



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	39 534 173,00	40 428 297,26	57 198 896,77	47 667 304,00	50 829 547,00	53 366 858,00	49 788 900,00	46 728 688,00	46 167 285,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	37 018 280,45	39 097 426,58	39 617 310,85	39 147 132,81	39 948 570,00	41 334 549,00	42 755 234,00	44 193 642,00	45 630 907,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 131 172,00	10 516 452,00	12 320 408,00	13 285 588,00	13 790 440,00	14 383 429,00	14 987 533,00	15 602 022,00	16 194 899,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 911,70	923 849,94	660 000,00	600 000,00	622 800,00	649 580,00	676 862,00	704 613,00	731 388,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 041 950,78	11 927 403,05	12 084 939,00	11 717 640,00	12 014 091,00	12 319 489,00	12 632 447,00	12 940 803,00	13 255 822,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 416 297,31	5 879 553,98	6 005 000,00	5 460 000,00	5 596 500,00	5 736 413,00	5 879 824,00	6 020 940,00	6 165 443,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	7 331 164,00	7 778 522,00	7 808 197,00	8 184 440,00	8 495 449,00	8 818 276,00	9 153 370,00	9 501 198,00	9 862 244,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 893 097,55	5 056 807,04	4 579 308,18	4 692 666,81	4 333 729,00	4 442 073,00	4 553 124,00	4 662 398,00	4 774 296,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 515 892,55	1 330 870,68	17 581 585,92	8 520 171,19	10 880 977,00	12 032 309,00	7 033 666,00	2 535 046,00	536 378,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	999 872,62	237 080,34	16 703 800,00	8 130 000,00	10 850 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 092 826,14	1 064 785,94	846 899,92	360 327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	39 047 156,55	47 148 265,25	58 882 042,85	51 986 873,27	48 958 217,87	51 950 390,00	46 776 562,00	43 964 821,90	43 770 035,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 774 011,77	37 646 938,29	39 754 498,44	39 128 132,81	39 213 170,27	40 033 629,98	40 875 043,04	41 525 742,00	42 338 252,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 2 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	661 092,51	619 933,47	1 185 500,00	1 015 264,00	1 542 000,00	1 425 000,00	1 337 000,00	1 157 000,00	1 002 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp/art. 169 ust. 1 sufp	660 092,51	593 347,34	1 174 000,00	1 012 000,00	1 542 000,00	1 425 000,00	1 337 000,00	1 157 000,00	1 002 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 273 144,78	9 501 326,96	19 127 544,41	12 858 740,46	9 745 047,60	11 916 760,02	5 901 518,96	2 439 079,90	1 431 783,16
3.	Wynik budżetu	487 016,45	-6 719 967,99	-1 683 146,08	-4 319 569,27	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
4.	Przychody budżetu	4 555 501,53	13 734 596,60	3 426 716,56	6 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	4 535 501,53	2 517 974,50	1 807 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 464 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	11 216 622,10	1 618 750,00	6 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 719 967,99	218 750,00	4 319 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.	Rozchody budżetu	2 524 543,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
5.1	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 504 543,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp, art. 121a przepisy wprowadzające ufp oraz art. 36 ustawy z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	11 217 519,11	19 973 139,24	23 821 079,97	26 141 033,48	23 783 474,80	22 256 453,94	19 244 115,94	16 480 249,84	14 083 000,00
6.1**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1**	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 sufp, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1	28,37%	49,40%	41,65%	54,84%	46,79%	41,70%	38,65%	35,27%	30,50%
6.3**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 sufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1	28,37%	49,40%	41,65%	54,84%	46,79%	41,70%	38,65%	35,27%	30,50%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 244 268,68	1 450 488,29	-137 187,59	19 000,00	735 399,73	1 300 919,02	1 880 190,96	2 667 900,00	3 292 655,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	6 779 770,21	3 968 462,79	1 670 778,97	19 000,00	735 399,73	1 300 919,02	1 880 190,96	2 667 900,00	3 292 655,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	8,00%	6,75%	5,28%	6,09%	6,72%	5,32%	8,74%	8,39%	7,36%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.2**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,00%	6,75%	5,28%	6,09%	6,72%	5,32%	8,74%	8,39%	7,36%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,00%	6,75%	5,28%	6,09%	6,72%	5,32%	8,74%	8,39%	7,36%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,00%	6,75%	5,28%	6,09%	6,72%	5,32%	8,74%	8,39%	7,36%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,00%	6,75%	5,28%	6,09%	6,72%	5,32%	8,74%	8,39%	7,36%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,47%	10,63%	13,50%	13,78%	16,74%	22,95%	21,60%	21,85%	17,94%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 203 734,24	20 033 938,81	21 482 086,43	21 342 380,03	21 884 644,00	22 431 763,00	22 992 556,00	23 529 358,00	24 094 055,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 696 469,02	6 208 181,49	6 273 565,72	5 673 472,00	5 815 311,00	5 960 699,00	6 109 720,00	6 256 353,00	6 406 503,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	3 136 146,68	6 476 391,78	19 834 769,71	14 312 697,23	11 049 653,55	12 003 146,58	5 228 191,64	413 919,60	1 398 919,60
11.3.1	bieżące	2 823 160,67	3 573 786,54	2 089 778,58	2 248 422,14	1 344 459,95	178 068,98	146 708,04	55 842,00	55 842,00
11.3.2	majątkowe	312 986,01	2 902 605,24	17 744 991,13	12 064 275,09	9 705 193,60	11 825 077,60	5 081 483,60	358 077,60	1 343 077,60
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	281 322,70	955 446,84	13 073 525,47	11 111 631,60	9 405 193,60	11 725 077,60	5 081 483,60	358 077,60	1 343 077,60
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 324 423,53	8 037 432,84	6 049 881,28	1 546 465,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	517 398,55	108 447,28	4 137,66	200 643,49	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	834 577,03	1 161 203,41	803 113,31	464 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	786 721,22	1 052 232,45	758 768,92	435 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu, zadania	786 721,22	1 052 232,45	758 768,92	435 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	27 382,16	86 107,74	87 132,63	55 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	27 382,16	85 328,68	87 132,63	55 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu, zadania	27 382,16	85 328,68	87 132,63	55 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	890 203,77	1 593 914,25	890 341,71	510 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	746 380,16	1 311 476,05	773 559,68	430 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	890 203,77	1 593 914,25	890 341,71	510 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	179 456,52	102 969,57	181 884,63	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	106 211,14	67 472,14	106 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	179 456,52	102 969,57	181 884,63	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 504 543,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 836 710,73	1 816 609,13	1 361 748,00	2 957 748,00	2 763 866,10	2 397 249,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 719 945,45	1 396 253,96	5 369 015,17	596 782,41	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	252 054,55	323 691,49	372 720,13	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych w państwowy dług publiczny	252 054,55	323 691,49	372 720,13	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-199 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	47 064 257,00	48 986 687,00	49 934 202,00	51 387 393,00	52 863 988,00	54 363 554,00	55 907 341,00	57 496 698,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	47 026 679,00	48 447 907,00	49 894 220,00	51 346 212,00	52 821 613,00	54 319 992,00	55 862 559,00	57 450 662,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 729 331,00	17 264 670,00	17 799 875,00	18 333 871,00	18 865 553,00	19 393 788,00	19 936 814,00	20 495 045,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	755 524,00	779 701,00	803 872,00	827 988,00	852 000,00	875 856,00	900 380,00	925 591,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 576 922,00	13 905 490,00	14 241 680,00	14 571 772,00	14 909 161,00	15 253 987,00	15 606 800,00	15 967 781,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 313 414,00	6 464 936,00	6 620 095,00	6 772 357,00	6 928 122,00	7 087 468,00	7 250 480,00	7 417 241,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	10 237 009,00	10 626 015,00	11 029 804,00	11 448 937,00	11 883 997,00	12 335 589,00	12 804 341,00	13 290 906,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 888 880,00	5 006 213,00	5 126 362,00	5 244 268,00	5 364 886,00	5 488 276,00	5 614 507,00	5 743 641,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 578,00	538 780,00	39 982,00	41 181,00	42 375,00	43 562,00	44 782,00	46 036,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	44 464 257,00	46 386 687,00	47 262 202,00	48 776 393,00	50 863 988,00	52 763 554,00	55 907 341,00	57 496 698,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 203 979,00	44 057 526,00	44 934 374,00	45 786 874,00	46 667 798,00	47 609 736,00	48 601 208,00	49 717 771,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 2 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	877 000,00	716 000,00	554 000,00	387 000,00	225 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp/art. 169 ust. 1 sufp	877 000,00	716 000,00	554 000,00	387 000,00	225 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 260 278,00	2 329 161,00	2 327 828,00	2 989 519,00	4 196 190,00	5 153 818,00	7 306 133,00	7 778 927,00
3.	Wynik budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.	Rozchody budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp, art. 121a przepisy wprowadzające ufp oraz art. 36 ustawy z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	11 483 000,00	8 883 000,00	6 211 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1**	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 sufp, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1	24,40%	18,13%	12,44%	7,01%	3,03%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 sufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1	24,40%	18,13%	12,44%	7,01%	3,03%	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 822 700,00	4 390 381,00	4 959 846,00	5 559 338,00	6 153 815,00	6 710 256,00	7 261 351,00	7 732 891,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	3 822 700,00	4 390 381,00	4 959 846,00	5 559 338,00	6 153 815,00	6 710 256,00	7 261 351,00	7 732 891,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	7,39%	6,77%	6,46%	5,83%	4,21%	3,13%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.2**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,39%	6,77%	6,46%	5,83%	4,21%	3,13%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,39%	6,77%	6,46%	5,83%	4,21%	3,13%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,39%	6,77%	6,46%	5,83%	4,21%	3,13%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,39%	6,77%	6,46%	5,83%	4,21%	3,13%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,37%	9,13%	8,77%	9,34%	10,24%	10,80%	11,60%	12,32%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 672 320,00	25 264 466,00	25 870 810,00	26 465 843,00	27 074 558,00	27 697 277,00	28 334 317,00	28 986 016,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	6 560 263,00	6 717 713,00	6 878 940,00	7 037 154,00	7 199 006,00	7 364 588,00	7 533 976,00	7 707 259,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 920,00
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	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu, zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu, zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 600 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				59 983 525,90	14 312 697,23	11 049 653,55	12 003 146,58	5 228 191,64	413 919,60	1 398 919,60	413 919,60
- wydatki bieżące				8 593 435,58	2 248 422,14	1 344 459,95	178 068,98	146 708,04	55 842,00	55 842,00	55 842,00
- wydatki majątkowe				51 390 090,32	12 064 275,09	9 705 193,60	11 825 077,60	5 081 483,60	358 077,60	1 343 077,60	358 077,60
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				3 032 077,85	522 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 002 282,45	510 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	19 800,00	9 250,00						
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 237 447,95	300 000,00						
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	654 779,00	102 240,77						
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	1 090 255,50	99 465,00						
- wydatki majątkowe				29 795,40	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	9 815,40	0,00						
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	19 980,00	11 643,49						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				11 048 040,80	1 977 479,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60
- wydatki bieżące				781 788,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00
UTRZYMANIE OBIEKTÓW W RAMACH KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	781 788,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00
- wydatki majątkowe				10 266 252,80	1 921 637,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	345 206,00	331 000,00						
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 159 821,27	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	970 249,08	286 089,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 839 471,25	373 158,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 754 471,47	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	627 564,92	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	456 838,63	195 702,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 140 883,27	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 253 495,66	320 703,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	718 251,25	275 681,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				45 903 407,25	11 812 618,37	10 635 733,95	11 589 226,98	4 814 272,04	0,00	985 000,00	0,00
- wydatki bieżące				4 809 365,13	1 681 624,37	1 288 617,95	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	0,00
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	2 207 881,46	550 000,00	591 187,00					
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	9 003,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80			
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	1 972 486,34	986 243,17	575 308,52					
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	571 543,73	120 160,00	120 351,23	120 455,78	90 423,24			
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	30 000,00	20 000,00						
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	18 450,00	3 450,00						
- wydatki majątkowe				41 094 042,12	10 130 994,00	9 347 116,00	11 467 000,00	4 723 406,00	0,00	985 000,00	0,00
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 000,00	1 000,00						
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	390 000,00	1 000,00	1 000,00	388 000,00				
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	55 857,20	53 000,00						
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	18 467 380,00	1 617 759,00	4 119 816,00	8 354 979,00	3 323 406,00	0,00	985 000,00	
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	445 883,72	3 000,00						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do								
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	20 000,00	19 000,00						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	483 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00	100 000,00			
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	98 610,00	90 000,00						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	665 000,00	620 000,00						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	3 637 401,62	400 000,00	800 000,00	1 959 821,00				
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORAZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	5 473 500,00	2 322 935,00	3 000 000,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UL. WSCHODNIEJ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	20 000,00	19 000,00						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	60 000,00	60 000,00						
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	72 000,00	70 000,00						
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	3 609 630,00	1 490 000,00						
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	1 944 986,90	1 840 000,00						
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do								
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	2 440 000,00	840 000,00	500 000,00	100 000,00	1 000 000,00			
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00			
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z 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	434 300,00	486 300,00	274 200,00				

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 920,00	47 717 885,40
- wydatki bieżące				55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	4 476 079,11
- wydatki majątkowe				358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00	43 241 806,29
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 599,26
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 955,77
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								9 250,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014								300 000,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014								102 240,77
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014								99 465,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,49
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014								0,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014								11 643,49

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 919,60	413 920,00	7 358 434,80
- wydatki bieżące				55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	781 788,00
UTRZYMANIE OBIEKTÓW W RAMACH KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	781 788,00
- wydatki majątkowe				358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00	6 576 646,80
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014								331 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,11	800 160,27
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,84	942 349,08
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 777,57	1 267 276,25
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,35	355 281,47
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 767,44	332 737,92
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,75	445 338,63
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 004,79	462 056,27
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 375,98	936 595,66
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17	703 851,25

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 836 851,34
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 335,34
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015								1 141 187,00
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017								5 756,40
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015								1 561 551,69
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017								451 390,25
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								20 000,00
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								3 450,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 653 516,00
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								1 000,00
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016								390 000,00
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014								53 000,00
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019								18 400 960,00
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014								3 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								19 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017								480 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								90 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								620 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016								3 159 821,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORAZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015								5 322 935,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UL. WSCHODNIEJ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								19 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								60 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014								70 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014								1 490 000,00
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014								1 840 000,00
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016								300 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017								2 440 000,00
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017								700 000,00
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z 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								1 194 800,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek