

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2012 roku

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa, która udzieliła pożyczki/kredytu	Data udzielenia	Data zapadalności	Kwota przyznanego kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r.	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
1	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW	18.12.2007	20.12.2014	1 900 000,00	836 000,00	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach”
2	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW	17.09.2008	20.10.2014	127 047,66	61 047,66	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mochnickiego 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	134 225,59	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek w Karczewie”
4	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW	17.09.2008	20.12.2014	996 915,00	498 915,00	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic własności w ul. Podlaskiej, Wschodniej, Brzozowej i Akacyjowej w Karczewie”
razem - pożyczki długoterminowe						1 530 188,25		
5	Kredyt długoterminowy komercyjny	Bank Ochrony Środowiska	2.08.2004	29.12.2012	3 029 000,00	134 600,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy
6	Kredyt długoterminowy inwestycyjny	Bank Ochrony Środowiska	18.07.2008	18.06.2013	500 000,00	135 600,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Finansowanie inwestycji „Przebudowa gminnej drogi – ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej”
7	Kredyt preferencyjny długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska	6.10.2008	25.06.2014	230 000,00	95 156,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach”
8	Kredyt preferencyjny długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska	11.02.2010	15.11.2015	157 931,46	107 923,46	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w ulicach Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza”
9	Kredyt preferencyjny długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska	11.02.2010	15.11.2015	140 979,89	96 329,89	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Prądyńskiego na osiedlu Warszawska w Karczewie – V etap – realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Ordońa i fragment Wysockiego VI etap – realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy”
10	Kredyt preferencyjny długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska	28.09.2010	28.12.2014	295 000,00	184 390,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic własności w ul. Krakowskiej w Karczewie”

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa, która udzieliła pożyczki/kredytu	Data udzielenia	Data zapadalności	Kwota przyznanego kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r.	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
11	Kredyt preferencyjny długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska	28.09.2010	28.12.2014	130 351,00	81 481,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic własności w ulicach Niemcewicza, Orдона, Prądzyńskiego w Karczewie”
12	Kredyt długoterminowy inwestycyjny	Bank Spółdzielczy w Karczewie	31.07.2008	31.12.2012	257 400,00	32 175,00	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Sfinansowanie inwestycji „Przebudowa gminnej drogi – ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej”
13	Kredyt długoterminowy inwestycyjny	Bank Spółdzielczy w Karczewie	27.07.2009	31.07.2015	3 372 000,00	2 114 643,98	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie inwestycji zapisanych w budżecie gminy na 2009 r.
14	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						6 883 413,17		
15	Umowa nabycia wierzytelności	BRE BANK SA	18.10.2010	1.01.2016	1 476 000,00	1 132 233,74	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”
16	Umowa nabycia wierzytelności	BRE BANK SA	13.06.2011	1.11.2016	496 000,00	428 195,51	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”
razem - umowy nabycia wierzytelności						1 560 429,25		
17	Kredyt krótkoterminowy (kredyt w rachunku bieżącym)	Bank Spółdzielczy w Karczewie	20.01.2012	31.12.2012	1 400 000,00	296 035,78	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
razem – kredyty krótkoterminowe						296 035,78		
kwota długu na dzień 30.06.2012 r.						10 270 066,45		

Ponadto, Gmina Karczew w dniu 20 kwietnia 2012 roku zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji na łączną kwotę 11.920.000 zł. Emisja obligacji przeznaczona będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej m.in. zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej, termomodernizacji do łącznej kwoty 5.732.796,40 zł w latach 2012 i 2013 oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 6.187.203,60 zł.

Obligacje wyemitowane będą następujących seriach:

- 1) seria „A12” na łączną kwotę 1.596.000 zł (obligacje 5-letnie),
- 2) seria „B12” na łączną kwotę 500.000 zł (obligacje 7-letnie),
- 3) seria „C12” na łączną kwotę 1.596.000 zł (obligacje 6-letnie),
- 4) seria „D12” na łączną kwotę 400.000 zł (obligacje 7-letnie),
- 5) seria „A13” na łączną kwotę 717.000 zł (obligacje 6-letnie),
- 6) seria „B13” na łączną kwotę 1.600.000 zł (obligacje 7-letnie),
- 7) seria „C13” na łączną kwotę 300.000 zł (obligacje 9-letnie),
- 8) seria „D13” na łączną kwotę 1.600.000 zł (obligacje 8-letnie),
- 9) seria „E13” na łączną kwotę 1.400.000 zł (obligacje 9-letnie),
- 10) seria „A14” na łączną kwotę 1.611.000 zł (obligacje 9-letnie),
- 11) seria „B14” na łączną kwotę 600.000 zł (obligacje 10-letnie).

Emisja obligacji serii A12, B12, C12 i D12 nastąpi w 2012 roku, serii A13, B13, C13, D13 i E13 nastąpi w 2013 roku, a emisja serii A14 i B14 w 2014 roku. Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela, nie posiadają formy dokumentu oraz są niezabezpieczone.

Gmina Karczew na dzień 30.06.2012 roku, nie wyemitowała żadnej z zaplanowanych na 2012 rok serii obligacji komunalnych.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2012	% wykonania wydatków do limitu na 2012
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				62 598 989,50	9 654 954,13	1 673 504,54	17,33%
- wydatki bieżące				12 634 541,70	3 764 756,06	1 436 273,57	38,15%
- wydatki majątkowe				49 964 447,80	5 890 198,07	237 230,97	4,03%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				55 473 115,10	7 948 882,13	1 211 729,55	15,24%
- wydatki bieżące				5 508 667,30	2 058 684,06	974 498,58	47,34%
- wydatki majątkowe				49 964 447,80	5 890 198,07	237 230,97	4,03%
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)				4 459 387,30	1 533 554,13	762 807,82	49,74%
- wydatki bieżące				4 407 136,30	1 524 555,06	754 854,25	49,51%
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	194 241,00	179 661,00	63 470,00	35,33%
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	723 128,45	172 125,00	6 340,00	3,68%
INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2012	1 035 265,85	154 244,06	125 115,97	81,12%
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	665 000,00	429 500,00	296 890,80	69,12%
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	1 443 056,00	456 380,00	193 032,71	42,30%
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	296 530,00	127 950,00	65 309,77	51,04%
PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAŃ KOBIETĄ BIZNESU	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	49 915,00	4 695,00	4 695,00	100,00%
- wydatki majątkowe				52 251,00	8 999,07	7 953,57	88,38%
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	4 551,00	4 551,00	3 505,50	77,03%
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	9 900,00	0,00	0,00	0,00%
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	17 820,00	0,00	0,00	0,00%
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	19 980,00	4 448,07	4 448,07	100,00%

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2012	% wykonania wydatków do limitu na 2012
		od	do				
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				51 013 727,80	6 415 328,00	448 921,73	7,00%
- wydatki bieżące				1 101 531,00	534 129,00	219 644,33	41,12%
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 075 135,00	530 931,00	216 446,33	40,77%
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KARCZEW NA LATA 2011-2014 Z PROGNOZĄ OOS I AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU WRAZ Z PROGNOZĄ OOS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	6 396,00	3 198,00	3 198,00	100,00%
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				49 912 196,80	5 881 199,00	229 277,40	3,90%
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIA (RÓŻANA - PIASKI)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2013	390 000,00	0,00	0,00	0,00%
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	480 000,00	0,00	0,00	0,00%
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
BUDOWA RONDA W UL. MICKIEWICZA – KOŚCIUSZKI ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. KOŚCIUSZKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2019	18 865 380,00	475 380,00	0,00	0,00%
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. RÓŻANEJ 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	874 439,10	350 000,00	6 150,00	1,76%
MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2013	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	406 000,00	75 000,00	2 706,00	3,61%
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	5 326 000,00	1 026 000,00	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	7 173 500,00	365 000,00	0,00	0,00%

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2012	% wykonania wydatków do limitu na 2012
		od	do				
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	920 000,00	0,00	0,00	0,00%
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	600 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYMIANA NAWIERZCHNI W UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	3 012 780,00	1 940 000,00	59 778,00	3,08%
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	174 156,00	174 000,00	300,00	0,17%
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADAŚNIENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
REMONT CHODNIKÓW I NAWIERZCHNI ULIC NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	520 000,00	310 000,00	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 USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 266 422,70	379 300,00	160 283,40	42,26%
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 196 519,00	746 519,00	60,00	0,01%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W GIMNAZJUM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2014	161 000,00	0,00	0,00	0,00%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	147 000,00	0,00	0,00	0,00%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	175 000,00	0,00	0,00	0,00%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	273 000,00	0,00	0,00	0,00%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	476 000,00	0,00	0,00	0,00%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2015	175 000,00	0,00	0,00	0,00%

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2012	% wykonania wydatków do limitu na 2012
		od	do				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				7 030 400,00	1 692 433,00	461 774,99	27,28%
- wydatki bieżące				7 030 400,00	1 692 433,00	461 774,99	27,28%
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	3 705 987,00	892 468,00	321 098,64	35,98%
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości itp.	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2012	2015	619 723,00	149 240,00	60 985,08	40,86%
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2012	2015	342 302,00	82 411,00	4 782,32	5,80%
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2012	2015	47 759,00	11 467,00	1 032,27	9,00%
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2012	2015	96 964,00	23 149,00	1 543,55	6,67%
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2012	2015	375 804,00	90 500,00	2 792,59	3,09%
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	2012	2015	112 602,00	27 100,00	4 519,57	16,68%
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2012	2015	348 403,00	83 900,00	4 956,27	5,91%
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2015	617 533,00	148 500,00	37 205,15	25,05%
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2012	2015	161 887,00	38 862,00	1 542,41	3,97%
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2012	2015	295 246,00	71 100,00	2 266,50	3,19%
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu i boiska sportowego ORLIK, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2012	2015	306 190,00	73 736,00	19 050,64	25,84%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				95 474,40	13 639,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				95 474,40	13 639,00	0,00	0,00%
poręczenie pożyczki OSP Otwock Wielki na dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2018	95 474,40	13 639,00	0,00	0,00%

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 Gminy Karczew

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem				Limit	62 598 989,50	9 654 954,13	24 385 831,50	9 204 286,00	8 843 551,00	7 027 839,00	13 639,00	13 640,40	985 000,00	53 361 722,22
				Zaciągnięte zobowiązania	9 237 267,28	3 711 298,82	1 679 645,82	703 751,60	520 852,31	124 191,86	13 639,00	13 640,40	0,00	
- wydatki bieżące				Limit	12 634 541,70	3 764 756,06	2 953 435,50	2 014 141,00	1 837 072,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	6 782 116,43
				Zaciągnięte zobowiązania	5 852 425,27	2 496 790,87	978 875,32	277 000,18	34 622,76	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	
- wydatki majątkowe				Limit	49 964 447,80	5 890 198,07	21 432 396,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	46 579 605,79
				Zaciągnięte zobowiązania	3 384 842,01	1 214 507,95	700 770,50	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	0,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				Limit	55 473 115,10	7 948 882,13	22 636 620,50	7 411 685,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	47 420 354,95
				Zaciągnięte zobowiązania	8 052 760,15	2 996 646,85	1 340 791,00	648 291,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				Limit	5 508 667,30	2 058 684,06	1 204 224,50	221 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 749,16
				Zaciągnięte zobowiązania	4 667 918,14	1 782 138,90	640 020,50	221 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				Limit	49 964 447,80	5 890 198,07	21 432 396,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	46 579 605,79
				Zaciągnięte zobowiązania	3 384 842,01	1 214 507,95	700 770,50	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	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	4 459 387,30	1 533 554,13	651 660,50	221 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	4 459 387,30	1 533 554,13	651 660,50	221 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				Limit	4 407 136,30	1 524 555,06	640 020,50	221 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	4 407 136,30	1 524 555,06	640 020,50	221 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	194 241,00	179 661,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zaciągnięte zobowiązania	194 241,00	179 661,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	Limit	723 128,45	172 125,00	23 530,50	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zaciągnięte zobowiązania	723 128,45	172 125,00	23 530,50	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do											
INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2012	Limit	1 035 265,85	154 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	1 035 265,85	154 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	Limit	665 000,00	429 500,00	116 250,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	665 000,00	429 500,00	116 250,00	97 050,00	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	Limit	1 443 056,00	456 380,00	456 380,00	98 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	1 443 056,00	456 380,00	456 380,00	98 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	Limit	296 530,00	127 950,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	296 530,00	127 950,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAŃ KOBIETĄ BIZNESU	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	Limit	49 915,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	49 915,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Limit	52 251,00	8 999,07	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	52 251,00	8 999,07	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	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	Limit	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	Limit	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	Limit	19 980,00	4 448,07	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	19 980,00	4 448,07	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				Limit	0,00	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	0,00
- wydatki bieżące				Limit	0,00	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	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
		od	do											
- wydatki majątkowe				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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				Limit	51 013 727,80	6 415 328,00	21 984 960,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	47 420 354,95
				Zaciągnięte zobowiązania	3 593 372,85	1 463 092,72	689 130,50	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Limit	1 101 531,00	534 129,00	564 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 749,16
				Zaciągnięte zobowiązania	260 781,84	257 583,84	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	2013	Limit	1 075 135,00	530 931,00	544 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 749,16
				Zaciągnięte zobowiązania	254 385,84	254 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KARCZEW NA LATA 2011-2014 Z PROGNOZĄ OOS I AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU WRAZ Z PROGNOZĄ OOS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	Limit	6 396,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	6 396,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	Limit	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				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	49 912 196,80	5 881 199,00	21 420 756,00	7 190 145,00	7 006 479,00	7 014 200,00	0,00	0,00	985 000,00	46 579 605,79
				Zaciągnięte zobowiązania	3 332 591,01	1 205 508,88	689 130,50	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA DRUGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIA (RÓŻANA - PIASKI)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	Limit	1 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2013	Limit	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	Limit	480 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA RONDA W UL. MICKIEWICZA – KOŚCIUSZKI ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. KOŚCIUSZKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	Limit	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do											
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2019	Limit	18 865 380,00	475 380,00	6 852 155,00	2 222 845,00	2 880 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	985 000,00	18 798 960,00
				Zaciągnięte zobowiązania	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	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	874 439,10	350 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 850,00
				Zaciągnięte zobowiązania	130 589,10	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2013	Limit	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	Limit	406 000,00	75 000,00	100 000,00	56 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 294,00
				Zaciągnięte zobowiązania	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Limit	5 326 000,00	1 026 000,00	2 759 821,00	400 000,00	440 179,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 325 745,00
				Zaciągnięte zobowiązania	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 173 500,00	365 000,00	6 200 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 935,00
				Zaciągnięte zobowiązania	150 565,00	147 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	920 000,00	0,00	300 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	Limit	600 000,00	40 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYMIANA NAWIERZCHNI W UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2015	Limit	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do											
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	3 012 780,00	1 940 000,00	1 072 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 440,20
				Zaciągnięte zobowiązania	116 339,80	116 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	Limit	174 156,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 992,50
				Zaciągnięte zobowiązania	99 163,50	99 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2012	2016	Limit	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2015	Limit	1 500 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMONT CHODNIKÓW I NAWIERZCHNI ULIC NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	Limit	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	520 000,00	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	Limit	2 266 422,70	379 300,00	406 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	286 422,71
				Zaciągnięte zobowiązania	1 979 999,99	297 423,33	372 720,13	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	0,00	
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	Limit	1 196 519,00	746 519,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 966,38
				Zaciągnięte zobowiązania	786 552,62	470 142,25	316 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W GIMNAZJUM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	700 000,00	0,00	420 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2014	Limit	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do											
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	Limit	147 000,00	0,00	0,00	42 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	Limit	175 000,00	0,00	0,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	273 000,00	0,00	150 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	Limit	476 000,00	0,00	300 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2015	Limit	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
				Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				Limit	7 030 400,00	1 692 433,00	1 735 572,00	1 778 962,00	1 823 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 367,27
				Zaciągnięte zobowiązania	1 089 032,73	701 012,97	325 215,82	41 821,18	20 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Limit	7 030 400,00	1 692 433,00	1 735 572,00	1 778 962,00	1 823 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 367,27
				Zaciągnięte zobowiązania	1 089 032,73	701 012,97	325 215,82	41 821,18	20 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	Limit	3 705 987,00	892 468,00	914 780,00	937 649,00	961 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 520,00
				Zaciągnięte zobowiązania	615 467,00	452 480,00	146 987,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości itp.	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2012	2015	Limit	619 723,00	149 240,00	152 971,00	156 796,00	160 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 092,83
				Zaciągnięte zobowiązania	117 630,17	67 722,17	43 454,00	3 454,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2012	2015	Limit	342 302,00	82 411,00	84 500,00	86 613,00	88 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 696,00
				Zaciągnięte zobowiązania	12 606,00	9 576,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2012	2015	Limit	47 759,00	11 467,00	11 800,00	12 095,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 185,36
				Zaciągnięte zobowiązania	11 573,64	5 846,52	3 700,18	1 520,18	506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
		od	do											
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2012	2015	Limit	96 964,00	23 149,00	24 000,00	24 600,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 946,00
				Zaciągnięte zobowiązania	16 018,00	10 758,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2012	2015	Limit	375 804,00	90 500,00	92 763,00	95 082,00	97 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 144,00
				Zaciągnięte zobowiązania	52 660,00	24 915,00	25 915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	2012	2015	Limit	112 602,00	27 100,00	27 800,00	28 495,00	29 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 523,00
				Zaciągnięte zobowiązania	51 079,00	26 987,00	18 722,00	4 570,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału , energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2012	2015	Limit	348 403,00	83 900,00	86 000,00	88 150,00	90 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 315,00
				Zaciągnięte zobowiązania	52 088,00	23 772,00	24 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2015	Limit	617 533,00	148 500,00	152 500,00	156 313,00	160 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 533,00
				Zaciągnięte zobowiązania	66 000,00	21 600,00	19 000,00	12 500,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2012	2015	Limit	161 887,00	38 862,00	40 000,00	41 000,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 034,08
				Zaciągnięte zobowiązania	10 852,92	7 467,28	3 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2012	2015	Limit	295 246,00	71 100,00	72 878,00	74 700,00	76 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 386,00
				Zaciągnięte zobowiązania	14 860,00	6 090,00	6 590,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu i boiska sportowego ORLIK, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2012	2015	Limit	306 190,00	73 736,00	75 580,00	77 469,00	79 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 992,00
				Zaciągnięte zobowiązania	68 198,00	43 799,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Limit	0,00	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	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
		od	do											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				Limit	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
- wydatki bieżące				Limit	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
poręczenie pożyczki OSP Otwock Wielki na dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2018	Limit	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00
				Zaciągnięte zobowiązania	95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zarządzenie Nr 112/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 17 sierpnia 2012 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 2012 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) 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 i 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 30.06.2012 roku,
- 2) Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków,
- 3) Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach w ramach określonych limitów ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Karczew.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek