



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew



Karczew, dnia 14 listopada 2012 roku

Zarządzenie Nr 156/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 14 listopada 2012 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2013-2026, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- b) 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. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2013-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2,
- 2) 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, ujętych w załączniku Nr 2.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/164/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

1. Podstawowe założenia

1.1 Okres prognozy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2013 do roku 2026. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się: okres roku budżetowego 2013 oraz trzech kolejnych lat 2014-2016, jak również lata następne: 2017-2019, które zgodnie z art. 227 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.* 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 2013 do roku 2025 oraz rok 2026, 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 Wybór prognozowanych pozycji budżetu

Art. 226 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych* określa pozycje, które powinna obejmować wieloletnia prognoza finansowa.

W celu realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz spełnienia wymagań dotyczących realizmu prognozy, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew obejmuje pozycje budżetu wybrane na podstawie indywidualnego kryterium. Poszczególne prognozowane pozycje budżetu zawierają:

- działy i wybrane źródła powstawania dochodów,
- działy wydatków.

Szczegółowa lista 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: prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2013, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników

makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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 2012 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) poziom 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 2013 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

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 2012.
2. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2013 zostały zaprojektowane w oparciu o:
 - 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia) a w szczególności ustawy,
 - 2) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej 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 2013 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 2013 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 2012 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 2013-2026

Tabela Nr 1

Prognoza dochodów		Prognoza 2013	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
Dział	Źródło dochodów		102,5%	103,5%	104,0%	103,9%	103,8%	103,5%	103,4%	103,2%	103,1%	103,0%	102,9%	102,8%	102,8%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 800,00	34 645,00	35 858,00	37 292,00	38 746,00	40 218,00	41 625,00	43 040,00	44 417,00	45 793,00	47 166,00	48 534,00	49 892,00	51 289,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 469 900,00	10 481 366,00	5 496 773,00	5 014 429,00	1 032 372,00	750 429,00	567 946,00	585 628,00	1 103 034,00	620 534,00	637 926,00	655 352,00	672 788,00	690 690,00
750	Administracja publiczna	267 045,50	214 634,97	145 370,00	149 895,00	154 506,00	159 113,00	163 663,00	168 280,00	172 888,00	177 551,00	182 164,00	186 823,00	191 521,00	196 339,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli	2 750,00	2 813,00	2 883,00	2 955,00	3 029,00	3 102,00	3 176,00	3 252,00	3 330,00	3 410,00	3 488,00	3 568,00	3 650,00	3 734,00
756	Podatki	24 858 703,00	27 158 571,00	28 531 224,00	30 046 537,00	31 026 296,00	32 008 436,00	32 970 346,00	33 943 894,00	34 909 314,00	35 883 278,00	36 848 954,00	37 820 398,00	38 796 528,00	39 798 083,00
	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	12 980 408,00	13 982 541,00	15 070 702,00	16 248 351,00	16 882 036,00	17 523 553,00	18 136 878,00	18 753 532,00	19 353 645,00	19 953 608,00	20 552 216,00	21 148 230,00	21 740 381,00	22 349 112,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 320 408,00	13 306 041	14 370 524	15 520 166	16 125 452	16 738 219	17 324 057	17 913 075	18 486 293	19 059 368	19 631 149	20 200 452	20 766 065	21 347 515
	Podatek dochodowy od osób prawnych	660 000,00	676 500	700 178	728 185	756 584	785 334	812 821	840 457	867 352	894 240	921 067	947 778	974 316	1 001 597
758	Różne rozliczenia	8 383 188,00	8 883 009,00	9 415 221,00	9 979 498,00	10 358 752,00	10 752 385,00	11 160 868,00	11 584 833,00	12 024 827,00	12 481 494,00	12 955 465,00	13 447 396,00	13 957 966,00	14 487 926,00
801	Oświata i wychowanie	1 075 891,76	778 115,00	706 915,00	735 192,00	763 866,00	792 893,00	820 644,00	848 547,00	875 700,00	902 846,00	929 931,00	956 898,00	983 691,00	1 011 235,00
851	Ochrona zdrowia	570,00	585,00	606,00	630,00	655,00	680,00	704,00	728,00	751,00	774,00	797,00	820,00	843,00	867,00
852	Pomoc społeczna	3 417 140,00	3 495 789,00	3 583 456,00	3 673 464,00	3 765 710,00	3 856 513,00	3 949 414,00	4 044 527,00	4 141 867,00	4 241 517,00	4 339 323,00	4 439 350,00	4 541 646,00	4 646 297,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 500,00	126 584,00	130 994,00	136 202,00	141 484,00	146 830,00	151 944,00	157 087,00	162 094,00	167 101,00	172 097,00	177 072,00	182 018,00	187 101,00
I	Ogółem dochody:	55 632 488,26	51 176 111,97	48 049 300,00	49 776 094,00	47 285 416,00	48 510 599,00	49 830 330,00	51 379 816,00	53 438 222,00	54 524 298,00	56 117 311,00	57 736 211,00	59 380 543,00	61 073 561,00
II	Dochody majątkowe	17 015 400,00	10 015 754,00	5 016 148,00	4 516 552,00	516 966,00	217 373,00	17 790,00	18 217,00	518 654,00	19 102,00	19 541,00	19 990,00	20 450,00	20 920,00
III	Dochody bieżące	38 617 088,26	41 160 357,97	43 033 152,00	45 259 542,00	46 768 450,00	48 293 226,00	49 812 540,00	51 361 599,00	52 919 568,00	54 505 196,00	56 097 770,00	57 716 221,00	59 360 093,00	61 052 641,00

2. Dochody bieżące

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

2.1 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognoza dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2013-2026 jest sumą prognoz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu 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, itp.) 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.

Ponieważ dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 mają wzrosnąć o 6,2% w stosunku do oczekiwanego wykonania w 2012 roku oraz w 2013 roku w stosunku do roku 2012 zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT, do WPF przyjęto na 2013 rok wskaźnik 113,9%. W kolejnych latach przewidywana jest poprawa koniunktury gospodarczej, dlatego też w latach 2014-2016 założono wzrost udziałów w podatku dochodowym o wskaźnik 108%, zaś w latach 2017-2026 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj. 2017-103,9%, 2018-103,8%, 2019-103,5%, 2020-103,4%, 2021-103,2%, 2022-103,1%, 2023-103%, 2024-102,9%, 2025-102,8%, 2026-102,8%.

2.1.2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

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

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.

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

Przyjęty w projekcie budżetu państwa wzrost wpływów z CIT wynosi na 2013 rok 11,3%. Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ma pozostać na tym samym poziomie – 22,86%, dlatego też w WPF przyjęto wzrost dochodów na 2013 rok o wskaźnik 110,8%. W następnych latach założono, zgodnie z procedurami ostrożnościowymi, wskaźniki wzrostu zgodnie z PKB.

2.2 Subwencja ogólna

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

2.2.1 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 do WPF na rok 2013 rok przyjęto wskaźnik 109,6%, w latach 2014-2016-106%, zaś na rok 2017 i lata następne przyjęto wskaźnik 103,8%.

2.3 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.

2.3.1 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.

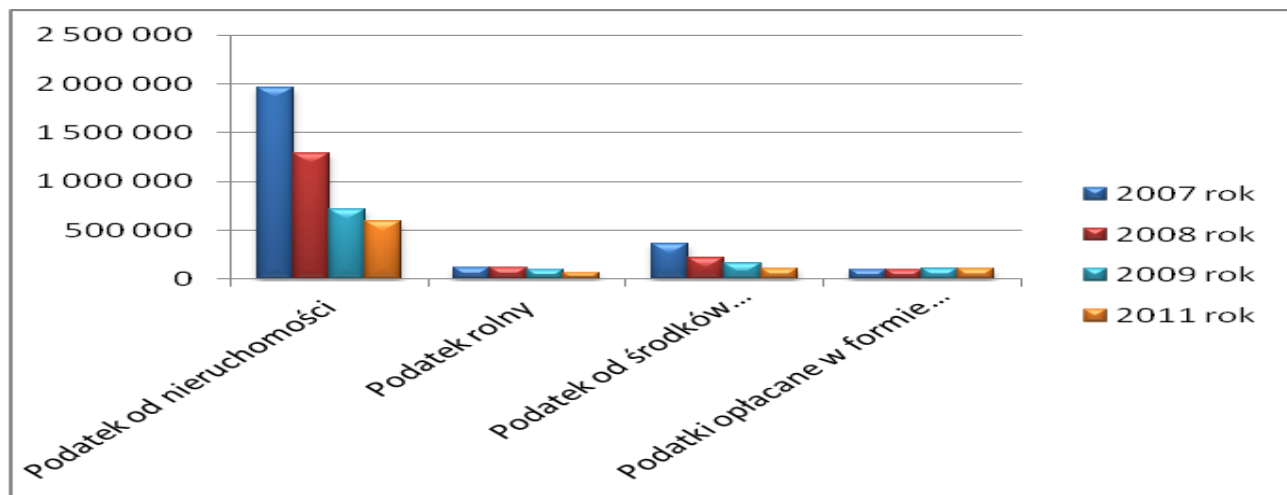
Przy takim założeniu, co również wskazuje analiza szeregów czasowych, która odzwierciedla tendencję malejącą, do WPF przyjęto na 2013 rok wskaźnik 92,1%, zaś w latach 2014-2026 założono wzrost o procent inflacji i tak przyjęto w roku 2014-102,3%, w latach 2015-2017-102,5%, 2018-2022-102,4%, 2023-2026-102,3%.

2.4 Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje lata 2013-2014.

2.5 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 poprawiającą się ściągalność należności. Szczególnie widoczne jest zmniejszenie należności w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.



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 2013 rok stawki podatku rolnego i leśnego zgodnie z obwieszczeniem GUS, podatek od nieruchomości został zwiększony o 4%, natomiast stawki podatku transportowego oraz opłaty targowej pozostały na poziomie z 2012 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 związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, od stycznia 2013 roku dochodami budżetów gmin stają się opłaty pobierane na podstawie w/w ustawy, co znalazło odzwierciedlenie w WPF.

2.6 Pozostałe dochody własne

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

3. Dochody majątkowe

Prognoza dochodów majątkowych jest sumą dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów majątkowych.

3.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W latach 2013-2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów relatywnie w kwotach 17.000.000 zł, 10.000.000 zł, 5.000.000 zł, 4.500.000 zł., 500.000 zł., 200.000 zł oraz w 2021 roku w kwocie 500.000 zł. W 2013 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości, którą Gmina Karczew odzyskała po wygraniu długoletniej sprawy z Federacją Rosyjską na kwotę 10.000.000 zł. i sprzedaż działek na kwotę 7.000.000 zł, w tym 6.000.000 zł z częściowej sprzedaży działek ze „wspólnoty pastwiskowej” (37ha), której dalszą sprzedaż planuje się na lata 2014-2017. W roku 2018 i 2021

zaplanowano sprzedaż działek. Pozostałe dochody w latach 2012-2026 to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

3.2 Pozostałe dochody majątkowe

Przy prognozie pozostałych dochodów majątkowych przyjęto wskaźnik PKB.

Prognoza wydatków na lata 2013-2026

Tabela Nr 2

Prognoza wydatków		Prognoza 2013	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
Dział	Wyszczególnienie		102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%
010	Rolnictwo i leśnictwo	13 400,00	13 708,00	14 051,00	14 402,00	14 762,00	15 116,00	15 478,00	15 850,00	16 230,00	16 619,00	17 002,00	17 393,00	17 793,00	18 203,00
020	Leśnictwo	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 500,00	32 225,00	33 031,00	33 856,00	34 702,00	35 535,00	36 387,00	37 260,00	38 154,00	39 069,00	39 968,00	40 888,00	41 828,00	42 790,00
600	Transport i łączność	2 345 711,02	2 075 274,00	935 905,00	846 804,00	457 976,00	468 968,00	480 225,00	491 749,00	503 552,00	515 639,00	527 498,00	539 631,00	552 042,00	564 739,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 037 000,00	440 151,00	143 655,00	147 246,00	150 928,00	154 551,00	158 259,00	162 057,00	165 947,00	169 929,00	173 838,00	177 838,00	181 929,00	186 114,00
710	Działalność usługowa	129 336,00	132 311,00	135 620,00	139 011,00	142 487,00	145 907,00	149 408,00	152 994,00	156 667,00	160 426,00	164 116,00	167 891,00	171 754,00	175 705,00
750	Administracja publiczna	7 110 741,14	6 623 627,23	6 688 916,93	6 857 623,19	6 996 952,16	7 055 630,00	7 224 963,00	7 398 362,00	7 575 925,00	7 757 749,00	7 936 177,00	8 118 710,00	8 305 445,00	8 496 469,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...	2 750,00	2 813,00	2 883,00	2 955,00	3 029,00	3 101,00	3 176,00	3 252,00	3 330,00	3 410,00	3 488,00	3 568,00	3 650,00	3 734,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 559,00	446 563,00	457 731,00	469 171,00	480 901,00	492 442,00	504 262,00	516 365,00	528 758,00	541 451,00	553 906,00	566 650,00	579 688,00	593 023,00
757	Obsługa długu publicznego	1 197 639,00	1 226 903,00	1 244 639,00	1 300 639,00	1 304 639,00	1 116 640,40	913 000,00	752 000,00	623 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00
758	Różne rozliczenia	602 000,00	615 846,00	631 242,00	647 023,00	663 199,00	679 116,00	695 415,00	712 105,00	729 196,00	746 697,00	763 871,00	781 440,00	799 413,00	817 799,00
801	Oświata i wychowanie	21 351 683,62	19 257 191,00	18 903 658,00	19 268 618,00	19 750 328,00	20 224 330,00	20 709 714,00	21 206 752,00	21 715 712,00	22 236 894,00	22 748 343,00	23 271 559,00	23 806 816,00	24 354 376,00
851	Ochrona zdrowia	2 042 000,00	2 420 408,00	337 646,00	346 089,00	354 740,00	363 253,00	371 970,00	380 898,00	390 041,00	399 402,00	408 589,00	417 988,00	427 602,00	437 438,00
852	Pomoc społeczna	4 480 591,00	4 583 647,00	4 698 241,00	4 815 694,00	4 936 086,00	5 054 550,00	5 175 858,00	5 300 085,00	5 427 288,00	5 557 546,00	5 685 371,00	5 816 137,00	5 949 913,00	6 086 758,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 610,50	68 275,00	43 076,00	44 153,00	45 257,00	46 343,00	47 455,00	48 594,00	49 760,00	50 954,00	52 126,00	53 325,00	54 551,00	55 806,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 850,00	470 426,00	482 187,00	494 241,00	506 601,00	518 762,00	531 215,00	543 965,00	557 021,00	570 388,00	583 508,00	596 929,00	610 658,00	624 706,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 167 991,30	10 830 564,00	11 910 425,00	12 645 117,00	4 362 518,00	4 467 216,00	5 559 426,00	4 684 210,00	4 796 633,00	4 911 749,00	5 024 726,00	5 140 296,00	5 258 526,00	5 379 475,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 401 510,00	1 436 548,00	1 472 462,00	1 509 273,00	1 545 495,00	1 582 587,00	1 620 569,00	1 659 462,00	1 699 289,00	1 738 373,00	1 778 356,00	1 819 259,00	1 861 101,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 742 252,00	1 461 623,00	883 163,00	905 243,00	927 874,00	950 143,00	972 947,00	996 298,00	1 020 209,00	1 044 694,00	1 068 722,00	1 093 303,00	1 118 449,00	1 144 173,00
I	Ogółem wydatki:	56 662 385,78	52 231 025,24	49 113 186,87	50 629 454,00	44 682 312,00	45 097 875,80	46 824 500,16	49 220 884,00	51 485 938,00	52 733 498,00	54 506 311,00	56 136 211,00	57 780 543,00	59 519 561,00
II	Wydatki bieżące	38 780 170,51	39 925 836,43	40 621 274,13	41 663 118,39	42 642 694,96	43 337 098,40	44 146 745,00	45 023 365,00	45 956 885,00	46 931 905,00	47 839 622,00	48 830 902,00	49 847 316,00	50 891 409,00
III	Wydatki majątkowe	17 882 215,27	12 305 188,81	8 491 912,74	8 966 335,61	2 039 617,04	1 760 777,40	2 677 755,16	4 197 519,00	5 529 053,00	5 801 593,00	6 666 689,00	7 305 309,00	7 933 227,00	8 628 152,00

4. Wydatki ogółem

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

4.1 Wydatki bieżące ogółem

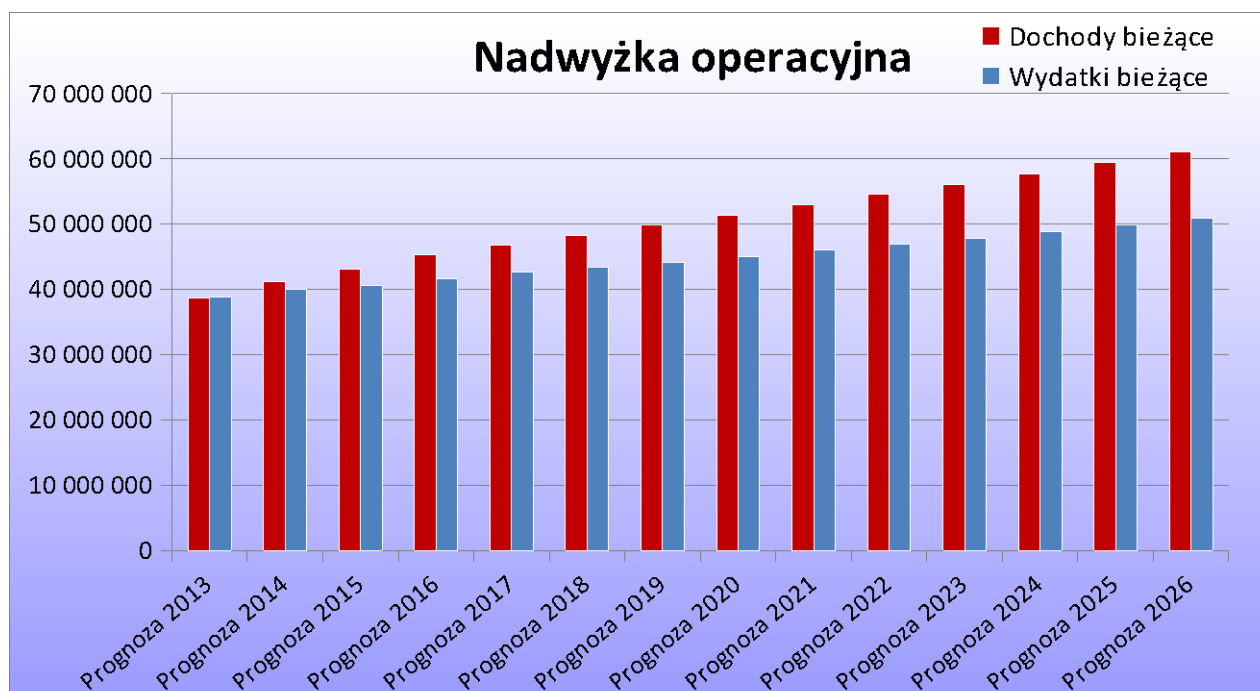
Prognoza wydatków bieżących ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, wydatków bieżących na zadania realizowane przez samorząd, wydatków bieżących na realizację programów operacyjnych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

Wydatki bieżące na zadania realizowane przez samorząd oraz pozostałe wydatki, uwzględniają przewidywaną stopę inflacji, tj. w roku 2014-102,3%, w latach 2015-2017-102,5%, 2018-2022-102,4%, 2023-2026-102,3%, w roku 2013 nie zakładano wskaźnika inflacji.

Natomiast do prognozowania wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, oparto się na dynamice wpływów do budżetu państwa przyjętych WPF, który wynosi na rok 2013-92,1%, zaś w latach 2014-2026 założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w roku 2014-102,3%, w latach 2015-2017-102,5%, 2018-2022-102,4%, 2023-2026-102,3%.

Dochody bieżące – wydatki bieżące

Wykres nr 2



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 nacisku określonych sytuacją na rynku pracy.

Do WPF założono w 2013 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na poziomie przewidywanej stopy inflacji oraz w latach 2014-2026 założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w roku 2014-102,3%, w latach 2015-2017-102,5%, 2018-2022-102,4%, 2023-2026-102,3%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników w roku 2013 pozostały na poziomie 2012 roku, następane lata uwzględniają przewidywaną stopę inflacji.

4.1.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

Do tych wydatków zakwalifikowano dwa rozdziały, tj. 75022 Rady Gmin i 75023 Urzędy Gmin, bez wydatków majątkowych, razem z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 2 pkt 2.

4.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania wieloletnie

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

W prognozie wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie ujęto wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są realizowane.

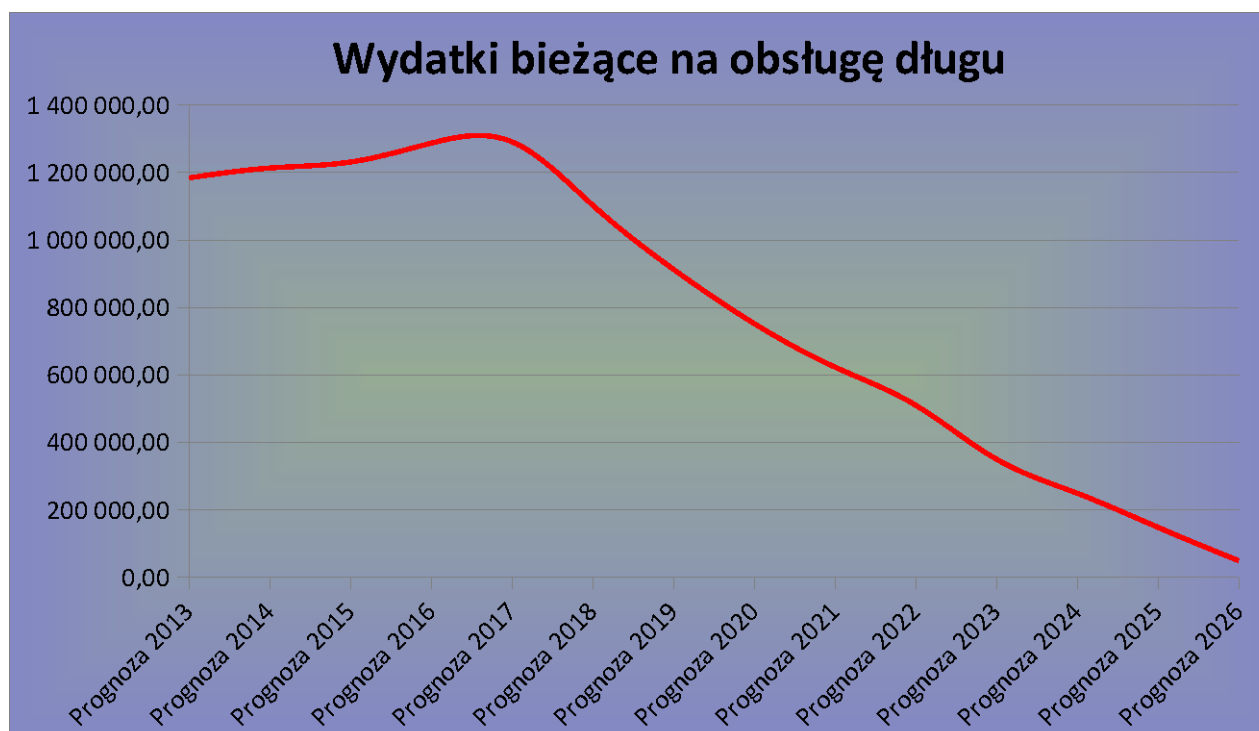
4.1.4 Wydatki na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

Prognoza wydatków na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 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. 4 pkt. 2.

W prognozie wydatków na umowy wieloletnie, 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, umieszczono umowy na dostawę energii elektrycznej, umowy za monitoring pomieszczeń, telefony, ubezpieczenie majątku itp. Nie umieszczano umów, które zgodnie z art. 143 *Prawa zamówień publicznych* mogą być zawarte na czas nieokreślony. Limit zobowiązań zawarty w WPF jest upoważnieniem dla organu wykonawczego do zaciągania tych zobowiązań na podstawie art. 228 ust. 1 pkt. 2.

4.1.5 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. Dla pożyczek rocznych wyniosła ona w styczniu 2012 r. - 5,00%, w styczniu 2011 r. - 4,75%, w styczniu 2010 r. - 4,25%, w styczniu 2009 r. - 6,01%. Jej zmienność związana jest ze zmianami koniunktury. W związku z ogłoszeniem przez Radę Polityki Pieniężnej obniżenia wysokości stóp procentowych, od których zależna jest stawka WIBOR oraz dalszym przewidywanym ich spadkiem - za którym idzie obniżanie stawki WIBOR, prognoza kwoty obsługi długu w danym roku jest policzona jako iloraz kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej przyjętej na poziomie 6%.



4.2 Wydatki majątkowe ogółem

Prognoza wydatków majątkowych ogółem 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 zadania własne

Prognoza wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie 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. W założeniu, w następnych latach będą przeprowadzane inwestycje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. W WPF założono wkład własny na budowę między innymi: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym oświatowych i poprawę stanu dróg na terenach wiejskich i miejskich.

5. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje przychody z emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek długoterminowych.

5.1 Obligacje komunalne, kredyty i pożyczki

W latach 2013-2017 zaplanowano zaciągnięcie długoterminowych pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych.

5.2 Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Prognoza nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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.

5.3 Spłata udzielonych pożyczek i kredytów

W latach 2013-2026 nie założono udzielania pożyczek i ich spłat.

6. Rozchody budżetu

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

6.1 Spłata kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji

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.

7. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania deficytu

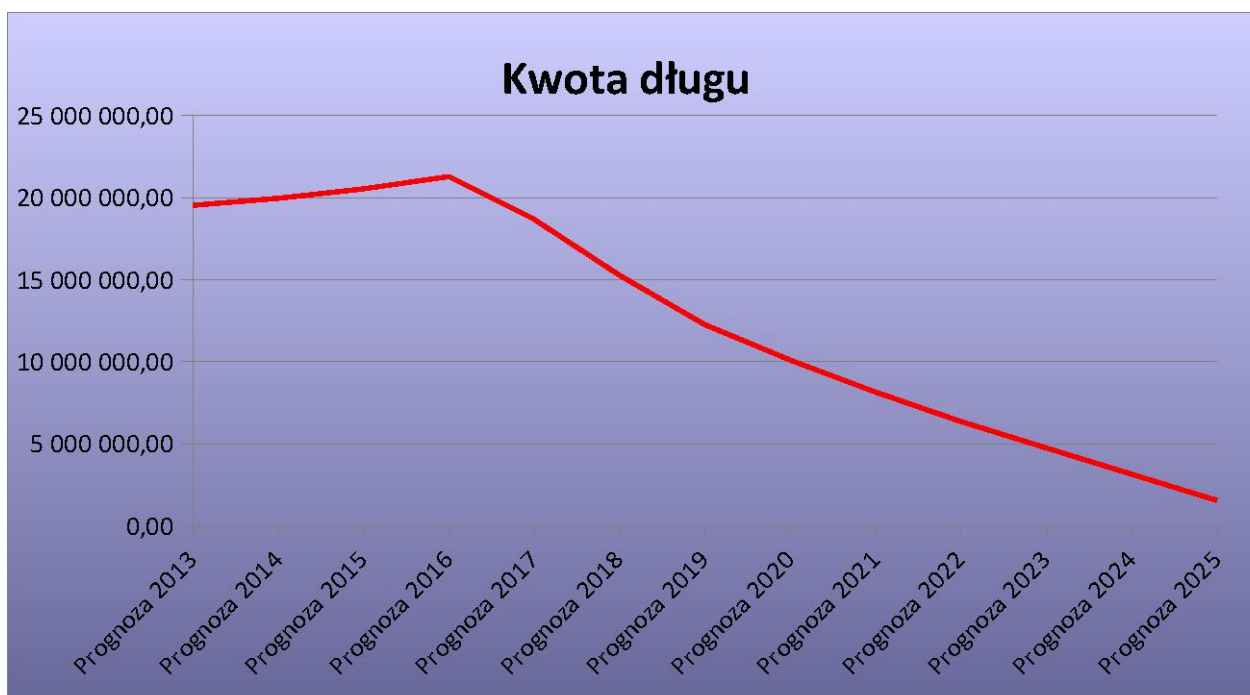
Nadwyżka budżetowa danego roku przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu, natomiast w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

8. Kwota długu

Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: suma długu z poprzedniego roku oraz 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 budżetowej w danym roku, nowo zaciąganym długiem.

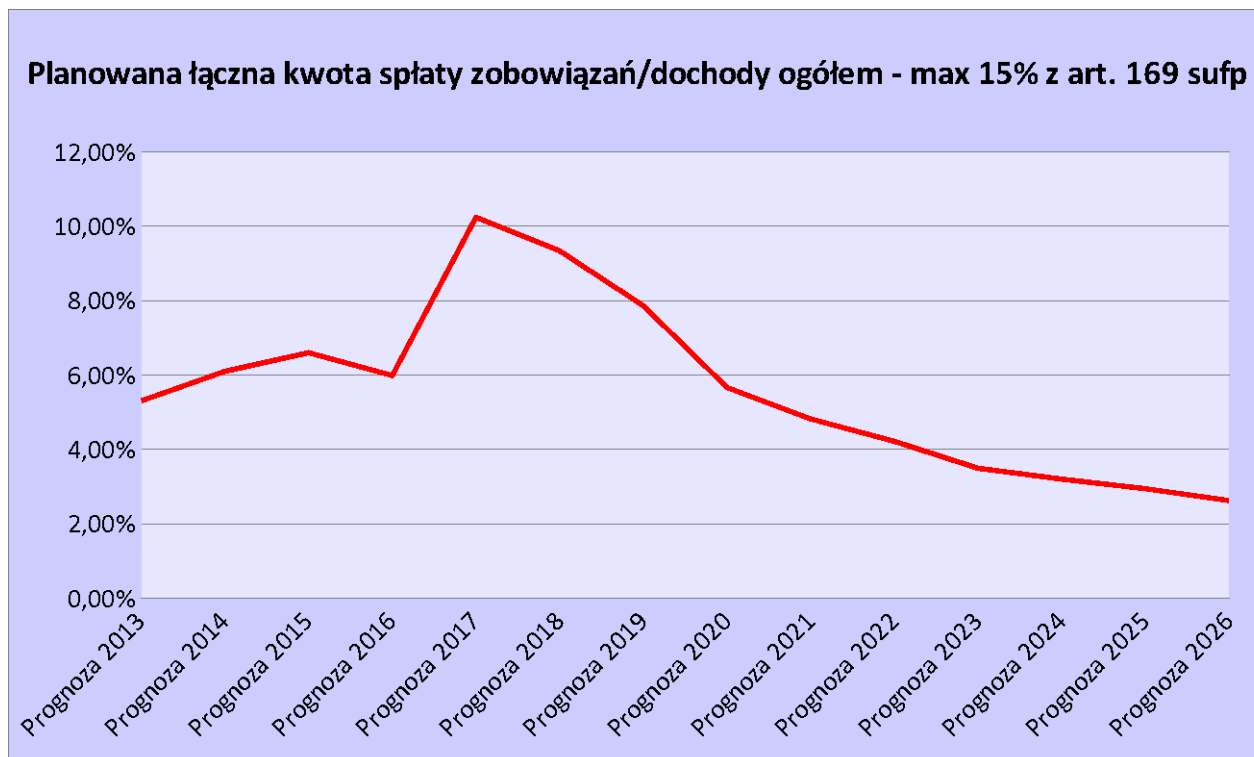
W 2014 roku kwota długu została pomniejszona o kwotę 199.383,00 zł, gdyż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył złożony przez Gminę wniosek o umorzenie części pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic własności w ul. Podlaskiej, Wschodniej, Brzozowej i Akacjowej w Karczewie” z dniem 31.01.2014 roku.

Wykres 4

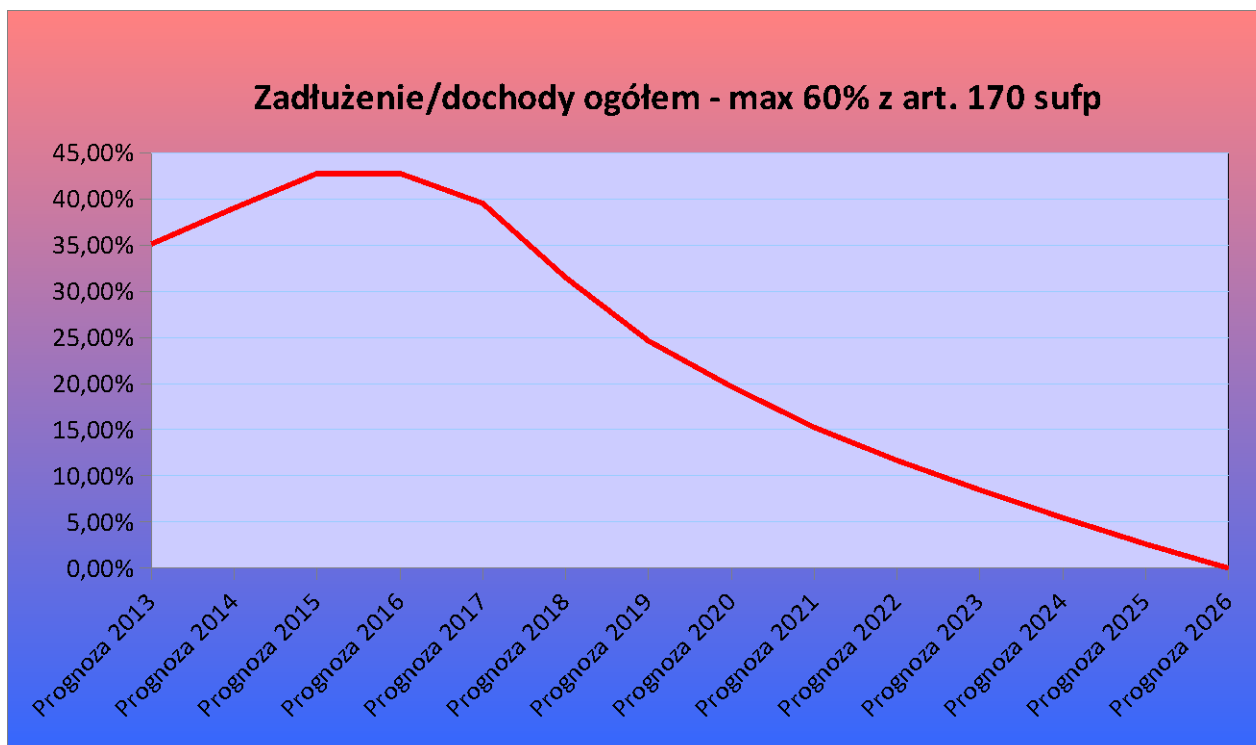


Zgodnie z art. 121 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych*, na lata 2011-2013 zastosowanie mają zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%. Progi te są spełnione w wyżej wymienionych latach.

Wykres 5

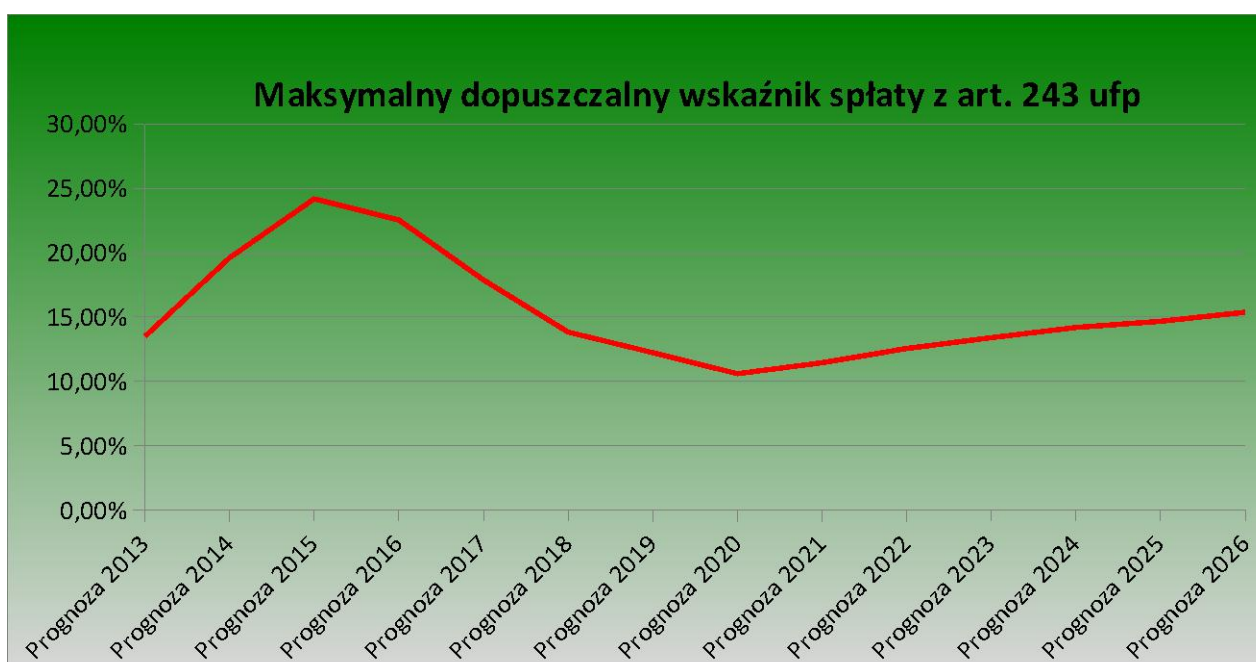


Wykres 6

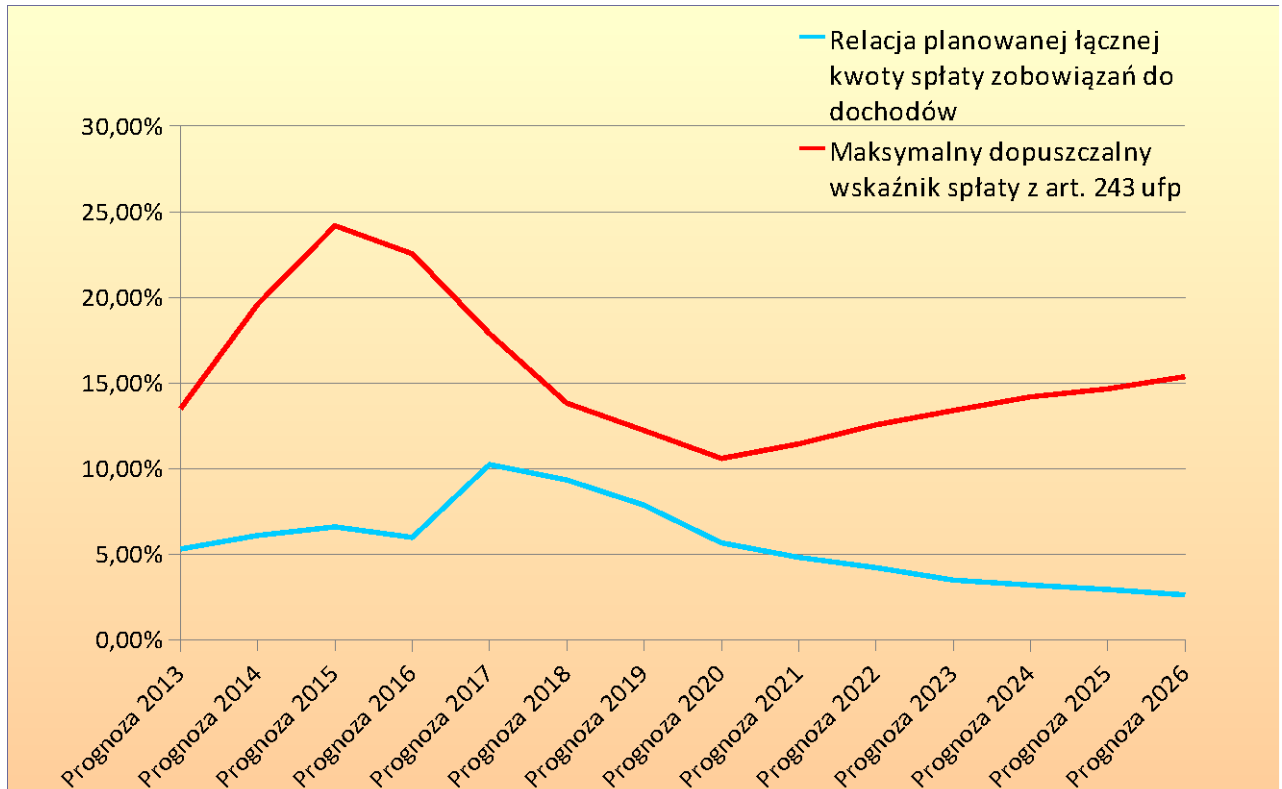


Relacja o której mówi art. 243 *ustawy o finansach publicznych* jest spełniona przez wszystkie lata prognozy, tj. 2013-2026. Oznacza to, że różnica między łączną kwotą spłaty zobowiązań przypadających w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu a średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu jest dodatnia.

Wykres 7



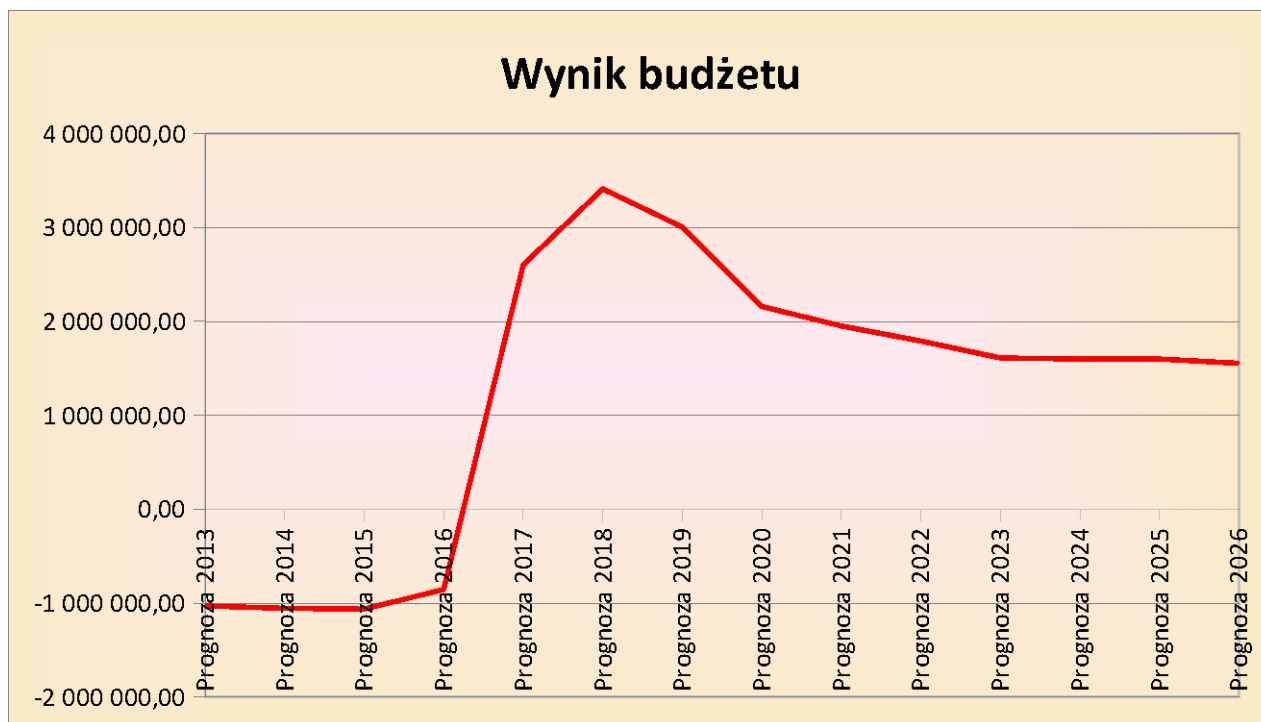
Wykres 8



9. Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest obliczana jako różnica pomiędzy dochodami (bieżącymi i majątkowymi) oraz wydatkami (bieżącymi i majątkowymi).

Wykres nr 9



Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	39 159 985,07	39 534 173,00	50 673 021,06	40 011 692,48	55 632 488,26	51 176 111,97	48 049 300,00	49 776 094,00	47 285 416,00
	Dochody bieżące	35 825 666,16	37 018 280,45	38 234 754,06	38 385 469,28	38 617 088,26	41 160 357,97	43 033 152,00	45 259 542,00	46 768 450,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 381,53	834 577,03	1 632 508,83	1 551 831,92	537 107,16	168 475,97	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 744,19	786 721,22	1 475 769,86	1 397 798,11	506 662,09	155 017,89	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 334 318,91	2 515 892,55	12 438 267,00	1 626 223,20	17 015 400,00	10 015 754,00	5 016 148,00	4 516 552,00	516 966,00
	ze sprzedaży majątku	2 648 141,00	999 872,62	11 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	27 382,16	4 551,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	27 382,16	3 868,35	86 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	40 840 581,18	39 047 156,55	57 293 691,88	50 518 091,50	56 662 385,78	52 231 025,24	49 113 186,87	50 629 454,00	44 682 312,00
	Wydatki bieżące	33 797 009,96	34 774 011,77	38 929 203,21	39 220 863,06	38 780 170,51	39 925 836,43	40 621 274,13	41 663 118,39	42 642 694,96
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33 361 990,52	34 112 919,26	38 195 092,21	38 486 752,06	37 596 170,51	38 712 572,43	39 390 274,13	40 376 118,39	41 351 694,96
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	398 652,52	890 203,77	1 788 737,26	1 694 168,74	604 944,90	224 955,77	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 744,14	746 380,16	1 475 769,86	1 397 798,11	506 662,09	155 017,89	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	435 019,44	661 092,51	734 111,00	734 111,00	1 184 000,00	1 213 264,00	1 231 000,00	1 287 000,00	1 291 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	427 315,64	660 092,51	719 539,00	719 539,00	1 174 000,00	1 210 000,00	1 231 000,00	1 287 000,00	1 291 000,00
	Wydatki majątkowe	7 043 571,22	4 273 144,78	18 364 488,67	11 297 228,44	17 882 215,27	12 305 188,81	8 491 912,74	8 966 335,61	2 039 617,04

	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	179 456,52	8 999,07	173 240,29	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	106 211,14	3 868,35	96 423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 680 596,11	487 016,45	-6 620 670,82	-10 506 399,02	-1 029 897,52	-1 054 913,27	-1 063 886,87	-853 360,00	2 603 104,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 028 656,20	2 244 268,68	-694 449,15	-835 393,78	-163 082,25	1 234 521,54	2 411 877,87	3 596 423,61	4 125 755,04
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 709 252,31	-1 757 252,23	-5 926 221,67	-9 671 005,24	-866 815,27	-2 289 434,81	-3 475 764,74	-4 449 783,61	-1 522 651,04
5.	Przychody budżetu	8 551 259,44	4 555 501,53	8 757 981,30	12 643 709,50	2 793 660,00	2 952 200,00	2 990 500,00	2 532 000,00	933 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 515 883,25	4 535 501,53	1 124 314,30	1 124 314,30	1 393 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 124 314,30	1 124 314,30	1 029 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 625 376,19	0,00	7 633 667,00	11 519 395,20	1 400 000,00	2 952 200,00	2 990 500,00	2 532 000,00	933 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 680 596,11	0,00	5 496 356,52	9 382 084,72	0,00	1 054 913,27	1 063 886,87	853 360,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 335 161,80	2 524 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 763 762,48	1 897 286,73	1 926 613,13	1 678 640,00	3 536 104,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 925 161,80	2 504 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 763 762,48	1 897 286,73	1 926 613,13	1 678 640,00	3 536 104,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12 002 117,14	11 217 519,11	16 390 184,14	20 275 912,34	19 539 429,73	19 968 208,58	20 545 865,90	21 288 673,04	18 685 569,04
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	1 719 945,45	1 396 253,96	1 396 253,96	1 023 533,83	596 782,41	110 552,86	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,65%	28,37%	32,34%	50,67%	35,12%	39,02%	42,76%	42,77%	39,52%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,65%	28,37%	32,34%	50,67%	35,12%	39,02%	42,76%	42,77%	39,52%

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,01%	8,00%	5,66%	7,17%	5,31%	6,10%	6,60%	5,99%	10,24%
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,01%	8,00%	5,66%	7,17%	5,31%	6,10%	6,60%	5,99%	10,24%
11.	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	12,47%	10,63%	10,63%	13,50%	19,60%	24,18%	22,55%	17,88%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	12,96%	17,54%	x	x
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,94%	8,21%	20,34%	0,41%	30,26%	21,95%	15,43%	16,27%	9,78%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	6,01%	8,00%	5,66%	7,17%	5,31%	6,10%	6,60%	5,99%	10,24%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) planistycznego	x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	tak	tak	x	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,01%	8,00%	5,66%	7,17%	5,31%	6,10%	6,60%	5,99%	10,24%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) planistycznego	x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	tak	tak	x	x
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 188 509,59	19 203 734,24	20 303 400,16	20 325 824,02	21 517 578,44	22 009 695,00	22 559 801,00	23 123 651,00	23 701 603,00

	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 756 770,10	5 349 429,51	5 570 180,82	5 627 946,87	5 596 330,15	5 725 046,00	5 868 173,00	6 014 877,00	6 165 248,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 823 160,67	3 762 479,26	3 760 566,66	4 164 655,52	4 238 124,43	3 020 677,13	145 085,39	115 033,96
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	312 986,01	6 218 063,22	2 686 757,04	16 164 112,30	12 179 000,00	8 363 115,00	8 789 000,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
16.	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą:*	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 104,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18a.	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
18b.	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
18c.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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
18d.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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
	w tym: na spłatę przyjętych 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	0,00

* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	48 510 599,00	49 830 330,00	51 379 816,00	53 438 222,00	54 524 298,00	56 117 311,00	57 736 211,00	59 380 543,00	61 073 561,00
	Dochody bieżące	48 293 226,00	49 812 540,00	51 361 599,00	52 919 568,00	54 505 196,00	56 097 770,00	57 716 221,00	59 360 093,00	61 052 641,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	217 373,00	17 790,00	18 217,00	518 654,00	19 102,00	19 541,00	19 990,00	20 450,00	20 920,00
	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	45 097 875,80	46 824 500,16	49 220 884,00	51 485 938,00	52 733 498,00	54 506 311,00	56 136 211,00	57 780 543,00	59 519 561,00
	Wydatki bieżące	43 337 098,40	44 146 745,00	45 023 365,00	45 956 885,00	46 931 905,00	47 839 622,00	48 830 902,00	49 847 316,00	50 891 409,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	42 234 098,40	43 233 745,00	44 271 365,00	45 333 885,00	46 421 905,00	47 489 622,00	48 581 902,00	49 699 316,00	50 842 409,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 103 000,00	913 000,00	752 000,00	623 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 103 000,00	913 000,00	752 000,00	623 000,00	510 000,00	350 000,00	249 000,00	148 000,00	49 000,00
	Wydatki majątkowe	1 760 777,40	2 677 755,16	4 197 519,00	5 529 053,00	5 801 593,00	6 666 689,00	7 305 309,00	7 933 227,00	8 628 152,00

	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	3 412 723,20	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 956 127,60	5 665 795,00	6 338 234,00	6 962 683,00	7 573 291,00	8 258 148,00	8 885 319,00	9 512 777,00	10 161 232,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 543 404,40	-2 659 965,16	-4 179 302,00	-5 010 399,00	-5 782 491,00	-6 647 148,00	-7 285 319,00	-7 912 777,00	-8 607 232,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 412 723,20	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 412 723,20	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	15 272 845,84	12 267 016,00	10 108 084,00	8 155 800,00	6 365 000,00	4 754 000,00	3 154 000,00	1 554 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	31,48%	24,62%	19,67%	15,26%	11,67%	8,47%	5,46%	2,62%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,48%	24,62%	19,67%	15,26%	11,67%	8,47%	5,46%	2,62%	0,00%

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,34%	7,86%	5,67%	4,82%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,34%	7,86%	5,67%	4,82%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%
11.	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,83%	12,23%	10,59%	11,45%	12,56%	13,40%	14,19%	14,67%	15,38%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,63%	11,37%	12,34%	13,97%	13,89%	14,72%	15,39%	16,02%	16,64%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	9,34%	7,86%	5,67%	4,82%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) planistycznego	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	9,34%	7,86%	5,67%	4,82%	4,22%	3,49%	3,20%	2,94%	2,62%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) planistycznego	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 264 565,00	24 846 916,00	25 443 244,00	26 053 890,00	26 679 190,00	27 292 808,00	27 920 542,00	28 562 723,00	29 219 663,00

	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 313 215,00	6 464 732,00	6 619 885,00	6 778 764,00	6 941 454,00	7 101 109,00	7 264 437,00	7 431 521,00	7 602 445,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16.	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą:*	3 412 723,20	3 005 829,84	2 158 932,00	1 952 284,00	1 790 800,00	1 611 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18a.	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
18b.	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
18c.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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
18d.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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
	w tym: na spłatę przyjętych 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	0,00

* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				65 474 509,85	20 328 767,82	16 417 124,43	11 383 792,13	8 934 085,39	115 033,96	13 640,40	985 000,00	56 965 452,98
- wydatki bieżące				16 199 028,55	4 164 655,52	4 238 124,43	3 020 677,13	145 085,39	115 033,96	13 640,40	0,00	11 727 624,51
- wydatki majątkowe				49 275 481,30	16 164 112,30	12 179 000,00	8 363 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00	45 237 828,47
1) programy, projekty lub zadania (razem)				58 315 543,45	18 571 380,82	14 616 169,43	9 538 158,13	8 920 446,39	101 394,96	0,00	985 000,00	50 990 993,71
- wydatki bieżące				9 040 062,15	2 407 268,52	2 437 169,43	1 175 043,13	131 446,39	101 394,96	0,00	0,00	5 753 165,24
- wydatki majątkowe				49 275 481,30	16 164 112,30	12 179 000,00	8 363 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00	45 237 828,47
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)				3 075 673,87	616 584,90	224 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 023 507,47	604 944,90	224 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	49 970,00	19 040,00	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	194 241,00	14 580,00	0,00	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	723 128,45	23 530,50	26 250,00	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	654 779,00	127 690,78	99 240,77	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	1 104 859,02	385 923,62	99 465,00	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	296 530,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				52 166,40	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	4 551,00	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do									
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	9 815,40	0,00	0,00	0,00	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	17 820,00	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	19 980,00	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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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)				55 239 869,58	17 954 795,92	14 391 213,66	9 538 158,13	8 920 446,39	101 394,96	0,00	985 000,00	50 990 993,71
- wydatki bieżące				6 016 554,68	1 802 323,62	2 212 213,66	1 175 043,13	131 446,39	101 394,96	0,00	0,00	5 753 165,24
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 075 135,00	544 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 749,16
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	9 003,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80	0,00	0,00	0,00
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARCZEW, OBEJMUJĄCY TEREN DZIAŁEK: 609, 620/1, 620/2, 882/2 POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM W REJONIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	21 156,00	14 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	4 180 176,00	1 041 744,00	2 090 088,00	1 048 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 176,00
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	12 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	30 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00

PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	48 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do									
ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH KONTYNUACJI PROJEKTU „INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	606 134,84	113 394,94	117 703,95	122 176,70	126 819,41	98 728,92	0,00	0,00	606 134,84
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH KONTYNUACJI PROJEKTU „INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	13 649,24	2 553,48	2 650,51	2 751,23	2 855,78	2 223,24	0,00	0,00	13 649,24
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
- wydatki majątkowe				49 223 314,90	16 152 472,30	12 179 000,00	8 363 115,00	8 789 000,00	0,00	0,00	985 000,00	45 237 828,47
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIA (RÓŻANA - PIASKI)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 400 000,00	1 399 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	390 000,00	1 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	55 374,30	54 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 759,30
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	35 780,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,00
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2019	18 807 380,00	1 000 000,00	4 107 765,00	5 979 636,00	6 664 979,00	0,00	0,00	985 000,00	18 740 960,00
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	2015	767 936,90	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	333 706,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	480 000,00	100 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
--	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	4 826 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 052 179,00	1 359 821,00	0,00	0,00	0,00	4 473 419,38
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	6 200 000,00	822 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 935,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	920 000,00	300 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	600 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	3 600 000,00	1 720 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 660,20
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	174 156,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 992,50
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do									
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	76 681,00	70 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 039,00
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	2 261 422,70	401 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	281 422,71
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 196 519,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 966,38
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	164 000,00	1 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 316 300,00	1 301 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 540,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	175 000,00	0,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	617 559,00	599 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 109,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	80 000,00	59 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 705,00
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				7 063 492,00	1 743 748,00	1 787 316,00	1 831 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 459,27
- wydatki bieżące				7 063 492,00	1 743 748,00	1 787 316,00	1 831 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 459,27
Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit

	lub koordynująca	od	do	finansowe									zobowiązań
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	914 780,00	937 649,00	961 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 520,00
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	152 971,00	156 796,00	160 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 092,83
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	84 500,00	86 613,00	88 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 696,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2012	2015	47 759,00	11 800,00	12 095,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 185,36
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	24 000,00	24 600,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 946,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2012	2015	375 804,00	92 763,00	95 082,00	97 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 144,00
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	27 800,00	28 495,00	29 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 523,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2012	2015	348 403,00	86 000,00	88 150,00	90 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 315,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2015	617 533,00	152 500,00	156 313,00	160 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 533,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2012	2015	161 887,00	40 000,00	41 000,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 034,08
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	72 878,00	74 700,00	76 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 386,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do									
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	75 580,00	77 469,00	79 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 992,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	24 820,00	6 132,00	6 266,00	6 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2012	2015	8 272,00	2 044,00	2 088,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00
- wydatki bieżące				95 474,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	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	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00	0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek