

UCHWAŁA Nr XXXI/194/2020
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art., 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. w uchwale Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew² wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175.

² Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XXIII/148/2020 z dn. 03.02.2020 r., Uchwałą Nr XXIV/150/2020 z dn. 24.02.2020 r., Uchwałą Nr XXVII/176/2020 z dn. 01.06.2020 r.

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2020 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 75/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 3 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 89/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 30 lipca 2020 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 817.912,47 zł), kwot dochodów majątkowych (zmniejszenie o kwotę 277.999,99 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 520.980,89 zł), kwot wydatków majątkowych (zmniejszenie o kwotę 4.472.280,65 zł), a także w zakresie przychodów (zmniejszenie o kwotę 4.491.212,24 zł).
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z subwencji ogólnej w roku 2020 o kwotę 10.586.189,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2020 o kwotę 497.693,00 zł,
- d) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2020 o kwotę 10.265.969,53 zł,
- e) dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję w roku 2020 o kwotę 285.999,99 zł,
- f) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2020 o kwotę 176.427,89 zł,
- g) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy w roku 2020 o kwotę 4.472.280,65 zł,
- h) dokonano zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w roku 2020 o kwotę 4.491.212,24 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejszenie o kwotę 4.491.212,24 zł,
- i) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2020 r. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 36.276,00 zł,
- j) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2020 r. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 36.276,00 zł, zaś środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 58.562,50 zł,
- k) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2020 r. zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 405.999,99 zł,
- l) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2020 r. zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 405.999,99 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszenia o kwotę 405.999,99 zł,

- m) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2020 r. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 50.176,00 zł,
- n) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2020 r. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 50.176,00 zł, zaś środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 58.562,50 zł,
- o) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2020 r. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 507.500,00 zł,
- p) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2020 r. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 507.500,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszenia o kwotę 406.000,00 zł,
- q) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 772.663,25 zł,
- r) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2021 o kwotę 772.663,25 zł
- s) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2021 o kwotę 177.190,93 zł,
- t) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2021 o kwotę 177.288,93 zł
- u) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę 97.739,00 zł,
- v) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2021 o kwotę 78.261,00 zł,
- w) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 3.362.136,23 zł,
- x) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w roku 2021 o kwotę 3.362.136,23 zł,
- y) dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w roku 2021 o kwotę 2.510.021,05 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 2.510.021,05 zł,
- z) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2021 r. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 177.288,93 zł,
- aa) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2021 r. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 177.288,93 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 177.288,93 zł,
- bb) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2021 r. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 274.810,34 zł,
- cc) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2021 r. zwiększenia wydatków

- majątkowych o kwotę 274.810,34 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 177.288,93 zł,
- dd) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2022 o kwotę 634.122,08 zł,
 - ee) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2022 o kwotę 634.122,08 zł,
 - ff) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2022 o kwotę 35.657,15 zł,
 - gg) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję w roku 2022 o kwotę 35.657,15 zł,
 - hh) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2022 o kwotę 14.731,00 zł,
 - ii) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2022 o kwotę 14.731,00 zł,
 - jj) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 2.699.906,60 zł,
 - kk) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy w roku 2022 o kwotę 2.699.906,60 zł,
 - ll) dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w roku 2022 o kwotę 1.981.191,19 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 1.981.191,19 zł,
 - mm) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2022 o kwotę 34.205,18 zł,
 - nn) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2022 r. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 35.657,15 zł,
 - oo) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2022 r. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 35.657,15 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 35.657,15 zł,
 - pp) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2022 r. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 44.571,44 zł,
 - qq) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2022 r. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 44.571,44 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 35.657,15 zł,
 - rr) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2023 o kwotę 69.244,88 zł,
 - ss) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2023 o kwotę 69.244,88 zł,
 - tt) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2023 o kwotę 1.803,00 zł,
 - uu) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2023 o kwotę 1.803,00 zł,

- vv) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2023 o kwotę 71.047,88 zł,
- ww) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2024 o kwotę 72.726,94 zł,
- xx) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 4.020,00 zł,
- yy) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na usługę długu w roku 2024 o kwotę 4.020,00 zł,
- zz) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2024 o kwotę 76.746,94 zł,
- aaa) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2025 o kwotę 70.746,00 zł,
- bbb) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 6.324,00 zł,
- ccc) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2025 o kwotę 6.324,00 zł,
- ddd) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2025 o kwotę 76.800,00 zł,
- eee) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2026 o kwotę 68.172,00 zł,
- fff) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 8.628,00 zł,
- ggg) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2026 o kwotę 8.628,00 zł,
- hhh) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2026 o kwotę 76.800,00 zł,
- iii) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2027 o kwotę 65.868,00 zł,
- jjj) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2027 o kwotę 10.932,00 zł,
- kkk) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2027 o kwotę 10.932,00 zł,
- lll) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2027 o kwotę 76.800,00 zł,
- mmm) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2028 o kwotę 63.564,00 zł,
- nnn) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2028 o kwotę 13.236,00 zł,
- ooo) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2028 o kwotę 13.236,00 zł,
- ppp) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2028 o kwotę 76.800,00 zł,
- qqq) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2029 o kwotę 61.260,00 zł,
- rrr) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2029 o kwotę 15.540,00 zł,
- sss) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2029 o kwotę 15.540,00 zł,

- ttt) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2029 o kwotę 76.800,00 zł,
- uuu) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2030 o kwotę 58.956,00 zł,
- vvv) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2030 o kwotę 17.844,00 zł,
- www) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2030 o kwotę 17.844,00 zł,
- xxx) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2030 o kwotę 76.800,00 zł,
- yyy) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2031 o kwotę 56.652,00 zł,
- zzz) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2031 o kwotę 20.148,00 zł,
- aaaa) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2031 o kwotę 20.148,00 zł,
- bbbb) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2031 o kwotę 76.800,00 zł,
- cccc) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2032 o kwotę 428.162,00 zł,
- dddd) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2032 o kwotę 16.962,00 zł,
- eeee) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2032 o kwotę 16.962,00 zł,
- ffff) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2032 o kwotę 411.200,00 zł,
- gggg) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2033 o kwotę 313.026,00 zł,
- hhhh) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2033 o kwotę 4.626,00 zł,
- iiii) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2033 o kwotę 308.400,00 zł,
- jjjj) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2033 o kwotę 308.400,00 zł,
- kkkk) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2020-2022, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2,

Ad. § 1 pkt 2 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2020 na realizację projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” o kwotę 4.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 41.280,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 30.960,00 zł;
- b) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2020 na realizację projektu pn. „Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej” o kwotę 54.676,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają takie same,

- w związku z przeniesieniem nie zrealizowanego planu z roku 2019, a limit zobowiązań wynosi 254.856,00 zł;
- c) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2020 na realizację projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” o kwotę 507.500,00 zł, w roku 2021 zwiększenie o kwotę 274.810,34 zł, w roku 2022 zwiększenie o kwotę 44.571,44 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 839.381,78 zł, a limit zobowiązań wynosi 839.381,78 zł;
 - d) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2020 na realizację zadania pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem” o kwotę 53.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.896.334,62 zł, a limit zobowiązań wynosi 547.000,00 zł;
 - e) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2020 na realizację zadania pn. „Dofinansowanie linii L-46 (Karczew - Otwock)” o kwotę 25.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 838.273,07 zł, a limit zobowiązań wynosi 309.275,00 zł;
 - f) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Zakup usług na linię autobusową Glinki – Kosumce, Kosumce – Góra Kalwaria”. Okres realizacji zadania od 2020 roku do 2021 roku. Limit na 2020 rok – 61.000,00 zł, na 2021 rok – 176.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 237.000,00 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miejski w Karczewie.
 - g) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2020 na realizację zadania pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” o kwotę 4.438.523,64 zł, w roku 2021 zwiększenia o kwotę 3.087.325,89 zł, a w roku 2022 zwiększenia o kwotę 2.655.335,16 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.691.301,62 zł, a limit zobowiązań wynosi 5.961.369,73 zł;
 - h) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku” o kwotę 62.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.326.500,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 1.126.500,00 zł;
 - i) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu” o kwotę 46.550,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.235.550,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 1.035.550,00 zł;
 - j) w zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu” dostosowano kwoty do środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	98 100 844,15	92 870 944,15	22 423 944,00	225 000,00	23 414 280,00	25 558 559,67	21 249 160,48	8 717 083,00	5 229 900,00	5 000 000,00	210 000,00	
2021	94 313 434,56	93 720 145,63	23 194 292,00	232 650,00	13 156 491,00	24 316 770,75	32 819 941,88	8 935 010,00	593 288,93	0,00	593 288,93	
2022	94 620 288,63	94 584 631,48	23 959 704,00	240 327,00	13 485 403,00	23 557 926,77	33 341 270,71	9 158 385,00	35 657,15	0,00	35 657,15	
2023	96 535 896,13	96 535 896,13	24 702 455,00	247 777,00	13 822 538,00	24 072 966,38	33 690 159,75	9 387 345,00	0,00	0,00	0,00	
2024	99 049 555,94	99 049 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 643 774,88	101 643 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	104 306 875,88	104 306 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	107 013 378,88	107 013 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 762 767,88	109 762 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	112 554 526,88	112 554 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 405 558,00	115 405 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	118 467 353,00	118 467 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	121 507 346,00	121 507 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	124 387 201,00	124 387 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	127 110 516,00	127 110 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	130 187 748,00	130 187 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 339 698,00	133 339 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	100 521 575,63	90 679 506,01	30 496 439,72	0,00	0,00	499 753,00	0,00	0,00	9 842 069,62	9 842 069,62	824 500,00	
2021	94 132 255,61	81 961 073,85	30 990 141,00	0,00	0,00	518 978,00	0,00	0,00	12 171 181,76	12 171 181,76	358 750,00	
2022	93 632 485,00	83 079 546,91	31 764 895,00	0,00	0,00	418 584,00	0,00	0,00	10 552 938,09	10 552 938,09	367 719,00	
2023	95 392 590,01	84 903 728,30	32 559 017,00	0,00	0,00	251 920,00	0,00	0,00	10 488 861,71	10 488 861,71	376 912,00	
2024	97 906 932,88	86 949 947,33	0,00	0,00	0,00	225 509,00	0,00	0,00	10 956 985,55	10 956 985,55	0,00	
2025	99 632 574,88	89 032 227,61	0,00	0,00	0,00	153 314,00	0,00	0,00	10 600 347,27	10 600 347,27	0,00	
2026	103 895 675,88	91 188 696,61	0,00	0,00	0,00	90 978,00	0,00	0,00	12 706 979,27	12 706 979,27	0,00	
2027	106 602 178,88	93 450 635,61	0,00	0,00	0,00	78 642,00	0,00	0,00	13 151 543,27	13 151 543,27	0,00	
2028	109 351 567,88	95 693 580,05	0,00	0,00	0,00	66 306,00	0,00	0,00	13 657 987,83	13 657 987,83	0,00	
2029	112 143 326,88	98 070 654,05	0,00	0,00	0,00	53 970,00	0,00	0,00	14 072 672,83	14 072 672,83	0,00	
2030	114 994 358,00	100 495 315,17	0,00	0,00	0,00	41 634,00	0,00	0,00	14 499 042,83	14 499 042,83	0,00	
2031	118 056 153,00	102 993 353,17	0,00	0,00	0,00	29 298,00	0,00	0,00	15 062 799,83	15 541 995,83	0,00	
2032	121 096 146,00	105 554 150,17	0,00	0,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	15 541 995,83	15 541 995,83	0,00	
2033	124 078 801,00	108 169 275,17	0,00	0,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	15 909 525,83	15 909 525,83	0,00	
2034	127 110 516,00	110 868 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 468,83	16 242 468,83	0,00	
2035	130 187 748,00	113 631 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555 974,83	16 555 974,83	0,00	
2036	133 339 698,00	116 462 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877 507,83	16 877 507,83	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 420 731,48	0,00	5 111 931,48	135 141,76	135 141,76	1 818 538,89	1 818 538,89	3 158 250,83	467 050,83
2021	181 178,95	181 178,95	2 510 021,05	2 510 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	987 803,63	987 803,63	1 981 191,19	1 981 191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 143 306,12	1 143 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 011 200,00	2 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 994,82	2 968 994,82	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 306,12	1 143 306,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 200,00	2 011 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 911,76	0,00	2 191 438,14	7 168 227,86	
2021	x	x	x	x	0,00	8 471 732,81	0,00	11 759 071,78	11 759 071,78	
2022	x	x	x	x	0,00	7 483 929,18	0,00	11 505 084,57	11 505 084,57	
2023	x	x	x	x	0,00	6 340 623,06	0,00	11 632 167,83	11 632 167,83	
2024	x	x	x	x	0,00	5 198 000,00	0,00	12 099 608,61	12 099 608,61	
2025	x	x	x	x	0,00	3 186 800,00	0,00	12 611 547,27	12 611 547,27	
2026	x	x	x	x	0,00	2 775 600,00	0,00	13 118 179,27	13 118 179,27	
2027	x	x	x	x	0,00	2 364 400,00	0,00	13 562 743,27	13 562 743,27	
2028	x	x	x	x	0,00	1 953 200,00	0,00	14 069 187,83	14 069 187,83	
2029	x	x	x	x	0,00	1 542 000,00	0,00	14 483 872,83	14 483 872,83	
2030	x	x	x	x	0,00	1 130 800,00	0,00	14 910 242,83	14 910 242,83	
2031	x	x	x	x	0,00	719 600,00	0,00	15 473 999,83	15 473 999,83	
2032	x	x	x	x	0,00	308 400,00	0,00	15 953 195,83	15 953 195,83	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 217 925,83	16 217 925,83	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 242 468,83	16 242 468,83	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 555 974,83	16 555 974,83	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 877 507,83	16 877 507,83	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,74%	5,68%	13,11%	18,92%	20,47%	TAK	TAK
2021	4,63%	17,81%	17,81%	16,77%	18,31%	TAK	TAK
2022	4,77%	16,81%	16,81%	14,34%	15,89%	TAK	TAK
2023	1,93%	16,40%	16,40%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2024	1,38%	12,44%	12,44%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2025	2,13%	12,56%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2026	0,48%	12,66%	x	12,59%	14,06%	TAK	TAK
2027	0,46%	12,75%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2028	0,44%	12,88%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2029	0,41%	12,92%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2030	0,39%	12,96%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2031	0,37%	13,09%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2032	0,35%	13,14%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2033	0,25%	13,04%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,78%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2035	0,00%	12,72%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2036	0,00%	12,66%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 422 880,97	2 422 880,97	2 364 950,07	0,00	0,00	0,00	3 557 852,22	3 557 852,22	2 854 585,29
2021	77 100,77	77 100,77	76 470,77	593 288,93	593 288,93	593 288,93	162 167,96	162 167,96	73 718,77
2022	9 319,38	9 319,38	8 689,38	35 657,15	35 657,15	35 657,15	22 719,22	22 719,22	16 945,38
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	15 825 374,95	11 009 230,41	4 816 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 810,34	794 810,34	593 288,93	5 350 704,00	1 036 901,85	4 313 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 571,44	44 571,44	35 657,15	3 377 214,43	245 739,91	3 131 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	597 772,22	176 204,30	421 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	558 512,25	136 944,33	421 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	548 300,53	126 732,61	421 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	548 300,53	126 732,61	421 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	553 253,01	126 732,61	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 881,05	50 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 881,05	50 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	38 733,17	38 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	38 733,17	38 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	38 733,17	38 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 476,17	21 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 636,17	11 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	731 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 336 393,12	15 825 374,95	5 350 704,00	3 377 214,43	597 772,22	558 512,25
1.a	- wydatki bieżące				22 214 030,95	11 009 230,41	1 036 901,85	245 739,91	176 204,30	136 944,33
1.b	- wydatki majątkowe				31 122 362,17	4 816 144,54	4 313 802,15	3 131 474,52	421 567,92	421 567,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 215 139,01	3 412 852,22	956 978,30	67 290,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 375 757,23	3 412 852,22	162 167,96	22 719,22	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	38 016,58	24 888,75	6 350,96	6 399,22	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	41 280,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	456 949,32	167 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	369 822,50	228 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	361 157,50	263 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2021	2 257 708,81	2 201 743,81	55 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	123 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2021	254 856,00	171 324,00	83 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERASMUS+ - Nabywanie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZS w trakcie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2020	312 416,52	186 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	2019	2020	45 150,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	548 300,53	548 300,53	553 253,01	50 881,05	50 881,05	38 733,17	38 733,17	38 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	27 662 972,40
1.a	126 732,61	126 732,61	126 732,61	50 881,05	50 881,05	38 733,17	38 733,17	38 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	13 293 758,92
1.b	421 567,92	421 567,92	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369 213,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 121,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 739,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,93
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 960,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 857,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 873,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 793,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 708,81
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 856,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 246,66
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.11	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2019	2020	44 000,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2019	2020	8 800,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2019	2020	15 400,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2019	2020	28 600,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				839 381,78	0,00	794 810,34	44 571,44	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	839 381,78	0,00	794 810,34	44 571,44	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 569 754,75	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 078,90
1.2.1	- wydatki bieżące				826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 743 367,48	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 381,78
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 381,78
1.2	481 078,90	481 078,90	486 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 631,88
1.2.1	59 558,98	59 558,98	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 471,84
1.2.1.1	59 558,98	59 558,98	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 471,84
1.2.2	421 519,92	421 519,92	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 160,04
1.2.2.1	60 230,88	60 230,88	60 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 846,01
1.2.2.2	57 680,04	57 680,04	57 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 440,32
1.2.2.3	78 780,84	78 780,84	78 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 246,16
1.2.2.4	25 377,24	25 377,24	25 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 018,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,68	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 551 499,36	11 931 443,83	3 912 646,80	2 828 844,87	116 693,32	77 433,35
1.3.1	- wydatki bieżące				17 011 886,45	7 536 819,21	815 174,91	163 461,71	116 645,32	77 385,35
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	18 527,66	1 812,20	1 812,20	779,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2020	12 099 547,80	6 758 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów - Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem - Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2021	1 896 334,62	247 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17
1.3.1.6	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	10 211,72
1.3.1.7	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2.5	62 071,92	62 071,92	67 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 576,44
1.2.2.6	19 202,76	19 202,76	19 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 622,07
1.2.2.7	34 917,96	34 917,96	34 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 344,38
1.2.2.8	50 322,12	50 322,12	50 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 577,36
1.2.2.9	32 936,16	32 936,16	32 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,29
1.3	67 221,63	67 221,63	67 173,63	50 881,05	50 881,05	38 733,17	38 733,17	38 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	19 377 219,34
1.3.1	67 173,63	67 173,63	67 173,63	50 881,05	50 881,05	38 733,17	38 733,17	38 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	9 219 547,68
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,40
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 329,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.1.5	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	197 814,89
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 548,24
1.3.1.7	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	0,00	266 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2027	162 925,80	16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58
1.3.1.9	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. - Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2032	159 188,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.10	Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew. - Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew	Grupa Remontowa w Karczewie	2018	2023	412 757,69	74 530,20	74 530,20	74 530,20	28 492,81	0,00
1.3.1.11	Dofinansowanie linii L-46 (Karczew - Otwock) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	838 273,07	142 275,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa-Karczew) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	66 584,00	49 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług na linii Kosumce-Ostrówek-Glinki-Góra Kalwaria - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	237 668,20	86 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2023	33 579,00	8 394,75	8 394,75	8 394,75	8 394,75	0,00
1.3.1.15	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - parking przy ul. Ciepłowniczej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2029	121 478,80	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88
1.3.1.16	Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie telepieki - Podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	34 767,60	27 087,60	7 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup usług na linię autobusową Glinki - Kosumce, Kosumce - Góra Kalwaria - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	237 000,00	61 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 539 612,91	4 394 624,62	3 097 471,89	2 665 383,16	48,00	48,00
1.3.2.1	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2026	14 691 301,62	198 322,69	3 097 471,89	2 665 383,16	48,00	48,00
1.3.2.2	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew - Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	342 009,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - Cel: Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Karczew dzięki powstaniu nowych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	1 326 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.8	16 292,58	16 292,58	16 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 340,64
1.3.1.9	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 083,41
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 275,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 884,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 748,20
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00
1.3.1.15	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 478,80
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 767,60
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.2	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 671,66
1.3.2.1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 369,73
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu - Cel: Zwiększenie ilości sal lekcyjnych w celu realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	1 235 550,00	1 035 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	1 944 251,87	1 934 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 550,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 251,93