

**UCHWAŁA Nr XXXIV/205/2020
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 12 października 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.

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., Uchwałą Nr XXXI/194/2020 z dn. 26 sierpnia 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 105/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 111/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 15 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 118/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 6 października 2020 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 232.979,07 zł), kwot dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 94.735,57 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 51.620,28 zł), kwot wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 307.844,60 zł), a także w zakresie przychodów (zwiększenie o kwotę 31.750,24 zł),
- b) dokonano zwiększania dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2020 o kwotę 230.000,00 zł,
- c) dokonano zwiększania dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2020 o kwotę 107.961,22 zł,
- d) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2020 o kwotę 104.982,15 zł,
- e) dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w roku 2020 o kwotę 1.552.384,25 zł,
- f) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2020 o kwotę 1.640.119,82 zł,
- g) w pozycji wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w 2020 wykazano kwotę wydatków poniesionych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 30.09.2020 r.
- h) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2021 o kwotę 8.506.702,52 zł,
- i) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę 8.491.095,52 zł,
- j) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 15.607,00 zł, w tym na inwestycję i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 15.607,00 zł,

- k) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w latach 2022-2026 o kwotę 48,00 zł w każdym roku,
- l) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w latach 2022-2026 o kwotę 48,00 zł, w tym na inwestycję i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 48,00 zł,
- m) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2020-2026, 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) wydłużono okres realizacji zadania bieżącego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.418.763,72 zł, limit na 2021 rok – 8.319.215,92 zł, limit zobowiązań – 15.077.545,42 zł.
- b) zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3.840,00 zł w związku z realizacją zadania pn. Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań po zmianie wynoszą 30.927,60 zł.
- c) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Utrzymanie oczyszczalni w Janowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Karczewie w latach 2020-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 47.648,40 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 36.228,80 zł, w 2021 – 11.179,60 zł, od 2022 do 2026 – po 48,00 zł w każdym roku.
- d) dokonano zmian w limicie wydatków majątkowych w latach 2020-2026 w ramach realizacji zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew. w roku 2020 zwiększono limit o 4.578,19 zł. w latach 2021-2026 dokonano zmniejszenia limitu o 48,00 zł w każdym roku.
- e) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieślniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7”. Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Karczewie w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 28.905,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 20.000,00 zł, a w roku 2021 – 8.905,00 zł.

- f) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Glinki (od nr 135 do 136 - ok. 455 m i od nr 115-140 – ok. 400 m), Glinki (wpięcie do wodociągu od wysokości działki nr 359/2 do wysokości działki nr 361/1 - ok. 150 m) Otwock Mały (od drogi wojewódzkiej nr 798 ul. Zamkowa do ul. Częstochowskiej do wodociągu zlokalizowanego z osiedlem TBS – ok. 240 m) i Otwock Wielki w ulicy Dębowej (od drogi wojewódzkiej nr 734 ul. Wiślana w kierunku miejscowości Nadbrzeż do wysokości dz. Nr 321 – ok. 142 m)”. Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Karczewie w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 23.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 16.250,00 zł, a w roku 2021 – 6.750,00 zł.

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: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | 98 428 558,79 | 93 103 923,22 | 22 423 944,00 | 455 000,00 | 23 414 280,00 | 25 666 520,89 | 21 144 178,33 | 8 717 083,00 | 5 324 635,57 | 3 447 615,75 | 1 850 119,82 | |
| 2021 | 102 820 137,08 | 102 226 848,15 | 23 194 292,00 | 232 650,00 | 13 156 491,00 | 24 316 770,75 | 41 326 644,40 | 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, z późn. zm.), 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 100 881 040,51 | 90 731 126,29 | 30 484 797,19 | 0,00 | 0,00 | 499 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 149 914,22 | 9 325 414,22 | 824 500,00 |
| 2021 | 102 638 958,13 | 90 452 169,37 | 30 990 141,00 | 0,00 | 0,00 | 518 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 186 788,76 | 12 186 788,76 | 358 750,00 |
| 2022 | 93 632 485,00 | 83 079 594,91 | 31 764 895,00 | 0,00 | 0,00 | 418 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 552 890,09 | 10 552 890,09 | 367 719,00 |
| 2023 | 95 392 590,01 | 84 903 776,30 | 32 559 017,00 | 0,00 | 0,00 | 251 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 488 813,71 | 10 488 813,71 | 376 912,00 |
| 2024 | 97 906 932,88 | 86 949 995,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 956 937,55 | 10 956 937,55 | 0,00 |
| 2025 | 99 632 574,88 | 89 032 275,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 299,27 | 10 600 299,27 | 0,00 |
| 2026 | 103 895 675,88 | 91 188 744,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 706 931,27 | 12 706 931,27 | 0,00 |
| 2027 | 106 602 178,88 | 93 450 635,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 642,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 15 062 799,83 | 15 062 799,83 | 0,00 |
| 2032 | 121 096 146,00 | 105 554 150,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 962,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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)} | 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 | -2 452 481,72 | 0,00 | 5 143 681,72 | 135 141,76 | 135 141,76 | 1 850 289,13 | 1 850 289,13 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 652 911,76 | 0,00 | 2 372 796,93 | 7 381 336,89 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 471 732,81 | 0,00 | 11 774 678,78 | 11 774 678,78 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 483 929,18 | 0,00 | 11 505 036,57 | 11 505 036,57 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 340 623,06 | 0,00 | 11 632 119,83 | 11 632 119,83 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 198 000,00 | 0,00 | 12 099 560,61 | 12 099 560,61 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 186 800,00 | 0,00 | 12 611 499,27 | 12 611 499,27 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 775 600,00 | 0,00 | 13 118 131,27 | 13 118 131,27 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 364 400,00 | 0,00 | 13 562 743,27 | 13 562 743,27 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 953 200,00 | 0,00 | 14 069 187,83 | 14 069 187,83 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 542 000,00 | 0,00 | 14 483 872,83 | 14 483 872,83 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 130 800,00 | 0,00 | 14 910 242,83 | 14 910 242,83 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 719 600,00 | 0,00 | 15 473 999,83 | 15 473 999,83 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 16 217 925,83 | 16 217 925,83 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 16 555 974,83 | 16 555 974,83 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 | 4,73% | 6,08% | 11,20% | 18,92% | 20,47% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,12% | 15,89% | 15,89% | 16,13% | 17,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,77% | 16,81% | 16,81% | 13,07% | 14,61% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,93% | 16,40% | 16,40% | 14,63% | 14,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,38% | 12,44% | 12,44% | 16,37% | 16,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,13% | 12,56% | x | 15,22% | 15,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,48% | 12,66% | x | 12,38% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,46% | 12,75% | x | 13,26% | 13,26% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,44% | 12,88% | x | 14,22% | 14,22% | 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 ^x | 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 ^x | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | 15 898 591,94 | 11 041 619,21 | 4 856 972,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 794 810,34 | 794 810,34 | 593 288,93 | 13 696 706,52 | 9 367 297,37 | 4 329 409,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 44 571,44 | 44 571,44 | 35 657,15 | 3 377 214,43 | 245 787,91 | 3 131 426,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 772,22 | 176 252,30 | 421 519,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 512,25 | 136 992,33 | 421 519,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 300,53 | 126 780,61 | 421 519,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 300,53 | 126 780,61 | 421 519,92 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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 | 10.10 | 10.11 |
| 2020 | 2 691 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 312,47 |
| 2021 | 2 691 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 763 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 731 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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) | | | | 61 755 612,63 | 15 898 591,94 | 13 696 706,52 | 3 377 214,43 | 597 772,22 | 558 512,25 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 30 577 055,27 | 11 041 619,21 | 9 367 297,37 | 245 787,91 | 176 252,30 | 136 992,33 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 178 557,36 | 4 856 972,73 | 4 329 409,15 | 3 131 426,52 | 421 519,92 | 421 519,92 |
| 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 | 36 082 191,91 |
| 1.a | 126 780,61 | 126 780,61 | 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 | 21 656 783,24 |
| 1.b | 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 | 14 425 408,67 |
| 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 | | | | 44 970 718,87 | 12 004 660,82 | 12 258 649,32 | 2 828 844,87 | 116 693,32 | 77 433,35 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 25 374 910,77 | 7 569 208,01 | 9 145 570,43 | 163 509,71 | 116 693,32 | 77 433,35 |
| 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 | 2021 | 20 418 763,72 | 6 758 329,50 | 8 319 215,92 | 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 | 27 796 438,85 |
| 1.3.1 | 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 | 17 582 572,00 |
| 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 | 15 077 545,42 |
| 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 teleopieki - Podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu. | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2020 | 2021 | 30 927,60 | 23 247,60 | 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 |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie oczyszczalni w Janowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2020 | 2026 | 47 648,40 | 36 228,80 | 11 179,60 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 595 808,10 | 4 435 452,81 | 3 113 078,89 | 2 665 335,16 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14 695 591,81 | 202 900,88 | 3 097 423,89 | 2 665 335,16 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | 30 927,60 |
| 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 |
| 1.3.1.18 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 648,40 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 213 866,85 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965 659,92 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieślniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2020 | 2021 | 28 905,00 | 20 000,00 | 8 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Glinki (od nr 135 do 136 - ok. 455 m i od nr 115-140 – ok. 400 m), Glinki (wpięcie do wodociągu od wysokości działki nr 359/2 do wysokości działki nr 361/1 - ok. 150 m) Otwock Mały (od drogi wojewódzkiej nr 798 ul. Zamkowa do ul. Częstochowskiej do wodociągu zlokalizowanego z osiedlem TBS – ok. 240 m) i Otwock Wielki w ulicy Dębowej (od drogi wojewódzkiej nr 734 ul. Wiślana w kierunku miejscowości Nadbrzeż do wysokości dz. Nr 321 – ok. 142 m) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2020 | 2021 | 23 000,00 | 16 250,00 | 6 750,00 | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 905,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |