

ZARZĄDZENIE Nr 151/2021
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2022-2036, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania;
2. Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia

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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226 - 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 2021 poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2022-2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami.

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

1) Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w Załączniku Nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XL/230/2021 Rady Miejskiej w Karczewie z 1 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew ze zmianami z późn. zm.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

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 ^x	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	
2022	77 500 216,68	72 364 371,58	20 608 233,00	827 102,00	14 974 260,00	13 790 262,27	22 164 514,31	10 000 000,00	5 135 845,10	2 000 000,00	3 103 845,10	
2023	74 685 351,00	74 685 351,00	21 370 738,00	857 705,00	15 423 488,00	14 203 970,00	22 829 450,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	76 879 683,00	76 879 683,00	22 118 714,00	887 725,00	15 839 922,00	14 587 477,00	23 445 845,00	10 578 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 031 739,00	79 031 739,00	22 892 869,00	918 795,00	16 235 920,00	14 952 164,00	24 031 991,00	10 842 553,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 245 649,00	81 245 649,00	23 694 119,00	950 953,00	16 641 818,00	15 325 968,00	24 632 791,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 498 595,00	83 498 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 248 611,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	85 789 924,00	85 789 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 879 826,00	10 506 250,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 092 617,00	88 092 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 526 822,00	10 768 906,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 403 492,00	90 403 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 189 993,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	92 747 361,00	92 747 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 869 743,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	95 123 463,00	95 123 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 566 487,00	10 506 250,00	0,00	0,00	0,00	
2033	97 531 033,00	97 531 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280 649,00	10 768 906,00	0,00	0,00	0,00	
2034	99 969 308,00	99 969 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 012 665,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	102 468 541,00	102 468 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 762 982,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	104 998 473,00	104 998 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 532 057,00	10 506 250,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	89 492 702,68	72 364 371,58	34 429 642,08	0,00	0,00	672 784,00	0,00	0,00	0,00	17 128 331,10	17 128 331,10	1 090 033,96
2023	71 942 044,88	68 387 346,30	35 462 531,00	0,00	0,00	529 293,00	0,00	0,00	0,00	3 554 698,58	3 554 698,58	0,00
2024	75 737 059,94	69 556 654,33	36 420 019,00	0,00	0,00	403 681,00	0,00	0,00	0,00	6 180 405,61	6 180 405,61	0,00
2025	77 020 539,00	71 199 398,61	37 330 519,00	0,00	0,00	331 486,00	0,00	0,00	0,00	5 821 140,39	5 821 140,39	0,00
2026	79 834 449,00	72 905 342,61	0,00	0,00	0,00	269 150,00	0,00	0,00	0,00	6 929 106,39	6 929 106,39	0,00
2027	82 087 395,00	74 645 493,61	0,00	0,00	0,00	196 814,00	0,00	0,00	0,00	7 441 901,39	7 441 901,39	0,00
2028	84 409 188,00	76 355 265,05	0,00	0,00	0,00	124 638,00	0,00	0,00	0,00	8 053 922,95	8 053 922,95	0,00
2029	87 681 417,00	78 188 841,05	0,00	0,00	0,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	9 492 575,95	9 492 575,95	0,00
2030	89 992 292,00	80 116 207,17	0,00	0,00	0,00	41 634,00	0,00	0,00	0,00	9 876 084,83	9 876 084,83	0,00
2031	92 336 161,00	82 104 517,17	0,00	0,00	0,00	29 298,00	0,00	0,00	0,00	10 231 643,83	10 231 643,83	0,00
2032	94 712 263,00	84 142 843,17	0,00	0,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	10 569 419,83	10 569 419,83	0,00
2033	97 222 633,00	86 212 436,17	0,00	0,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	11 010 196,83	11 010 196,83	0,00
2034	99 969 308,00	88 362 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 020,83	11 607 020,83	0,00
2035	102 468 541,00	90 563 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905 171,83	11 905 171,83	0,00
2036	104 998 473,00	92 817 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181 396,83	12 181 396,83	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
2022	-11 992 486,00	0,00	14 961 480,82	7 045 890,00	7 045 890,00	4 946 596,00	4 946 596,00	2 968 994,82	0,00
2023	2 743 306,12	2 743 306,12	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	1 411 200,00	1 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 411 200,00	1 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 380 736,00	1 380 736,00	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
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	2 743 306,12	2 743 306,12	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	1 411 200,00	1 411 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 200,00	1 411 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 736,00	1 380 736,00	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					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053 465,18	0,00	0,00	4 946 596,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 310 159,06	0,00	6 298 004,70	6 298 004,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 167 536,00	0,00	7 323 028,67	7 323 028,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 156 336,00	0,00	7 832 340,39	7 832 340,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 745 136,00	0,00	8 340 306,39	8 340 306,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 936,00	0,00	8 853 101,39	8 853 101,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 200,00	0,00	9 434 658,95	9 434 658,95
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	9 903 775,95	9 903 775,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00	10 287 284,83	10 287 284,83
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	719 600,00	0,00	10 642 843,83	10 642 843,83
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	308 400,00	0,00	10 980 619,83	10 980 619,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 596,83	11 318 596,83
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 020,83	11 607 020,83
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905 171,83	11 905 171,83
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181 396,83	12 181 396,83

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
2022	6,22%	1,17%	4,59%	12,72%	12,57%	TAK	TAK
2023	5,41%	11,29%	11,29%	8,67%	8,51%	TAK	TAK
2024	2,48%	12,40%	12,40%	9,25%	9,09%	TAK	TAK
2025	3,66%	12,74%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	2,55%	13,06%	x	9,96%	10,03%	TAK	TAK
2027	1,93%	10,84%	x	9,44%	9,51%	TAK	TAK
2028	1,75%	11,14%	x	9,66%	9,73%	TAK	TAK
2029	0,53%	11,30%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2030	0,50%	11,43%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2031	0,47%	11,51%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2032	0,45%	11,56%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2033	0,32%	11,61%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,61%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,62%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,60%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 781 795,85	19 423 243,87	1 137 724,22	618 464,25	608 252,53	558 252,53
1.a	- wydatki bieżące				29 480 901,83	6 456 782,78	666 204,30	146 944,33	136 732,61	136 732,61
1.b	- wydatki majątkowe				34 300 894,02	12 966 461,09	471 519,92	471 519,92	471 519,92	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:				2 995 283,09	2 358 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 028,50	53 691,09	0,00	0,00	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	37 638,98	0,00	0,00	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	41 011,92	10 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 898 254,59	2 305 144,87	0,00	0,00	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	472 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2022	2 058 872,81	1 832 359,15	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	563 253,01	60 881,05	60 881,05	48 733,17	48 733,17	48 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	20 298 026,82
1.a	136 732,61	60 881,05	60 881,05	48 733,17	48 733,17	48 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	7 603 085,65
1.b	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694 941,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 835,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 691,09
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,98
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 144,87
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 785,72
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 359,15
1.2	486 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej 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 ciepłej 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 ciepłej 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 ciepłej 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
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej 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 ciepłej 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 ciepłej 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 ciepłej 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 ciepłej 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				49 216 758,01	16 583 329,01	656 645,32	137 385,35	127 173,63	77 173,63
1.3.1	- wydatki bieżące				28 557 486,06	6 343 532,71	606 645,32	87 385,35	77 173,63	77 173,63
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	18 852,02	850,00	0,00	0,00	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	2023	23 720 029,59	5 100 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2022	2 034 551,48	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2.1	60 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	57 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	78 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	25 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	67 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	19 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	34 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	50 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	32 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	77 173,63	60 881,05	60 881,05	48 733,17	48 733,17	48 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	17 939 190,86
1.3.1	77 173,63	60 881,05	60 881,05	48 733,17	48 733,17	48 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	7 549 394,56
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	10 211,72	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	393 868,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.9	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	410 955,43	74 530,20	28 492,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2023	197 991,73	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	770 000,00	720 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 659 271,95	10 239 796,30	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2022	14 918 019,42	5 503 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie nieruchomości w Sobiekursku dz. nr. 155 - Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Karczew na potrzeby realizacji celów publicznych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2025	255 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starożyńskiego w Karczewie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	2 608 252,53	2 598 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	174 542,55
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 379,98
1.3.1.6	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	232 101,00
1.3.1.7	16 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 755,48
1.3.1.8	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 023,01
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789,50
1.3.1.12	12 147,88	12 147,88	12 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 183,04
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389 796,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 806,77
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 252,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kościelna - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	100 000,00	93 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwocka - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	100 000,00	96 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	914 000,00	861 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	800 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	464 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	93 481,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 556,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

1. Podstawowe założenia

1.1. Okres prognozy

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2022 do roku 2036. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się okres roku budżetowego 2022 i trzech kolejnych lat, tj. 2023-2025, jak również lata następne, tj. 2026-2036, które stanowią wydłużenie podstawowego czasu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej (WPF), obejmuje okres od roku 2022 do roku 2032 oraz rok 2033, który jest rokiem bez zobowiązań.

1.2. Założenia metodologiczne

Art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa pozycje, które powinna obejmować wieloletnia prognoza finansowa. Uszczegółowienie powyższego artykułu stanowi *Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* określające wzór wieloletniej prognozy finansowej. Istotne znaczenie przy jej opracowywaniu ma zachowanie realistyczności prognozowanych wielkości. Wymaga ono uwzględnienia zdarzeń, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową gminy w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy. Gwarancją spełnienia wymogu realistyczności jest przyjęcie odpowiedniej metodologii prac nad tym dokumentem.

Przyjęta w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karczew metodologia opracowania prognozy uwzględnia zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa wpływającej na kształtowanie się dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Ze względu na duży stopień niepewności obciążający przewidywania danych uwzględnionych w prognozie opracowano ją za pomocą narzędzi statystycznych, z wyodrębnieniem wyłącznie dużych grup dochodów i wydatków, które mają największe znaczenie dla budżetu Gminy Karczew.

1.3. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia makroekonomiczne, dla których podstawą były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe,

czyli prognozy analityków bankowych w zakresie stawek WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2022 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.).

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

1.3.1. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów

1. Podstawą planowania dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021 oraz analiza skutków:
 - a) obowiązywania *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Karczew z tytułu udziału we wpływach z PIT,
 - b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew,
 - c) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
 - d) poziomu windykacji zaległości podatkowych,
2. Windykacja wierzytelności gminnych.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).
4. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.
5. Planowane dochody z majątku w zakresie sprzedaży ustalono w oparciu szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe.
6. Dochody w 2022 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

1.3.2. Główne założenia w zakresie rozdysponowania środków budżetowych

1. Podstawą planowania wydatków rocznych jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2021.
2. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2022 zostały zaprojektowane w oparciu o:

- a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
 - b) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Miejskiej w Karczewie i zarządzenia Burmistrza Karczewa),
 - c) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujętych w projekcie budżetu państwa,
 - d) informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych w 2022 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa, przekazane pismem o sygnaturze WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r,
 - e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o kwotach dotacji celowych w 2022 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa, przekazane pismem o sygnaturze DWW-3113-12/2021 z dnia 20 października 2021 r.
3. W kwotach projektowanych wydatków zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane, na których realizację podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*.

2. Dochody bieżące - prognoza

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

2.1. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2022-2036 jest sumą prognoz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

2.1.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym (PIT) uzależnione są od:

- 1) liczby podatników i ich struktury w podziale na pobierających dochody z pracy, działalności gospodarczej – opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz rencistów i emerytów,

- 2) wzrostu wynagrodzeń, emerytur, rent i zysków, które łącznie ze zmianami systemowymi (zmiany stawek progów podatkowych, ulg itd.) określają wielkości wpływów z PIT,
- 3) wskaźnika równego udziałowi podatku należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku z PIT od osób zamieszkałych na obszarze jednostki w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku,
- 4) wysokości udziału w PIT określonego ustawowo dla każdego typu jst.

Zgodnie z otrzymaną informacją o planowanej kwocie udziału gminy we wpływach z PIT na 2022 rok przyjęto kwotę 20 608 233,00 zł. W kolejnych latach prognozę oparto na regule dochodowej zapewniającej długookresową stabilizację finansową JST. Reguła ta namnaża dochody wskaźnikiem średniookresowej, czyli 8-letniej dynamiki PKB, tj. wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj. 2023-103,7%, 2024-103,5%, 2025-103,5%, 2026-103,5%, 2027 – 103,4%, 2028 – 103,3%, 2029 – 103,1%, 2030 – 102,9%, 2031 – 102,8%, 2032 – 102,7%, 2033 – 102,6%, 2034 – 102,5%, 2035 – 102,5%, 2036 – 102,4%,

2.1.2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, który wynosi – w przypadku gminy – 6,71% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy (art. 4 ust. 3). Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego przez odpowiednie urzędy skarbowe.

Wysokość zaplanowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2022 wynosi 827 102,00 zł. W kolejnych latach prognozę oparto na wskaźnikach makroekonomicznych PKB.

2.2. Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które w całości stanowią dochód gminy również podlegają wahaniom koniunkturalnym, nie tylko ze względu na wahania kwot należności, ale i ze względu na poprawiającą się ich ściągalność, zaś podstawy opodatkowania podatkami stanowiącymi podstawowe źródło tego typu dochodów są dość stabilne – powierzchnia nieruchomości, powierzchnia gruntów rolnych. Stawki podatków mogą jednak ulegać zmianie, jak w przypadku podatku rolnego, gdzie uzależnione są one od zmian cen żyta.

W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 4.496.500,00 zł, a w kolejnych latach założono wzrost opłaty o wskaźnik inflacji średniorocznej.

2.3. Subwencja ogólna

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

2.3.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać konsekwencje zmian ich struktury zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzanych nowych zadań.

W budżecie na 2022 rok przyjęto, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, kwotę 14.974,260,00 zł. W latach następnych, tj. 2023-2036 z uwagi na prognozowany dalszy wzrost części oświatowej subwencji ogólnej, przyjęto wzrost subwencji o wskaźnik inflacji.

2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Prognoza dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa stanowi sumę prognoz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki te przeznaczane są w gminie głównie na:

- a) finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny obejmujące realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. Program 500+) oraz realizację świadczeń rodzinnych – wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów,
- b) finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujące wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych, działalność ośrodków pomocy społecznej, działalność ośrodków wsparcia,

- c) finansowanie zadań administracji publicznej na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

W 2022 roku dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za wyjątkiem dotacji na wychowanie przedszkolne, która została ustalona na podstawie szacunkowej kalkulacji sporządzonej w stosunku do liczby dzieci. W kolejnych latach, tj. 2023-2036 założono wzrost dotacji o wskaźnik inflacji.

2.5. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne, których skład ma bardzo zróżnicowany charakter są bardzo ograniczone, dlatego do ich prognozowania przyjęty został wskaźnik inflacji.

3. Dochody majątkowe - prognoza

Prognoza dochodów majątkowych jest sumą dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów majątkowych, które stanowią dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje.

3.1. Dochody ze sprzedaży majątku

W roku 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Karczew w kwocie 2.000.000,00 zł, na które składa się sprzedaż gruntów położonych na terenie miasta Karczew, tj. działka 487 obr. Piotrowice oraz działki nr 117/2 I 118/1 obr. Całowanie.

3.2. Pozostałe dochody majątkowe

Dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w roku 2022 w kwocie 3.103.845,10 zł. Wynikają one z zawartej umowy na dofinansowanie projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), oraz „E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna”, pozycja ta zwiera również dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie”

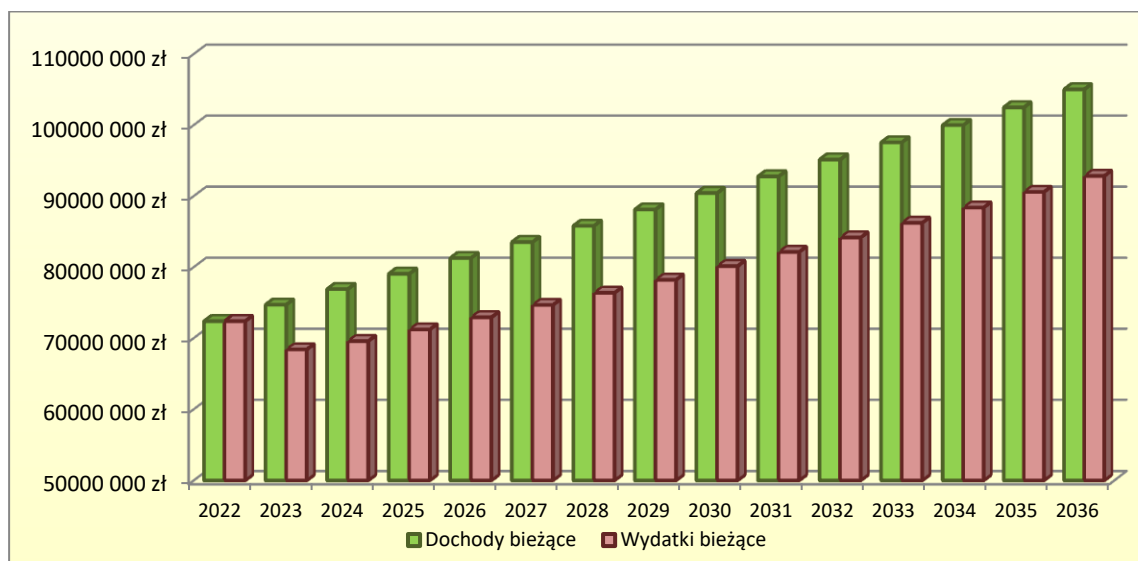
4. Wydatki bieżące - prognoza

Prognoza wydatków bieżących jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami. W ramach wydatków bieżących w każdym roku zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń pracowniczych.

W 2022 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku, z uwzględnieniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku wydatków, jak również z uwzględnieniem nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2022 roku, wydatków niewystępujących w budżecie w 2021 roku, a także podpisanych umów. W kolejnych latach wydatki bieżące prognozowano z uwzględnieniem przewidywanej stopy inflacji, tj. w roku 2023 – 103%, 2024 – 102,7%, w latach 2025-2036- 102,5%.

Na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nałożony został art. 242 ustawy o finansach publicznych zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. We wszystkich latach prognozy relacja ta została zachowana. Prognozowane dochody bieżące w całości pokrywają prognozowane wydatki bieżące, a powstałe nadwyżki operacyjne w latach 2022-2036 prezentuje wykres 1.



Wykres 1. Prognozowane nadwyżki operacyjne Gminy Karczew w latach 2022-2036.

4.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących Gminy Karczew decydująca część związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

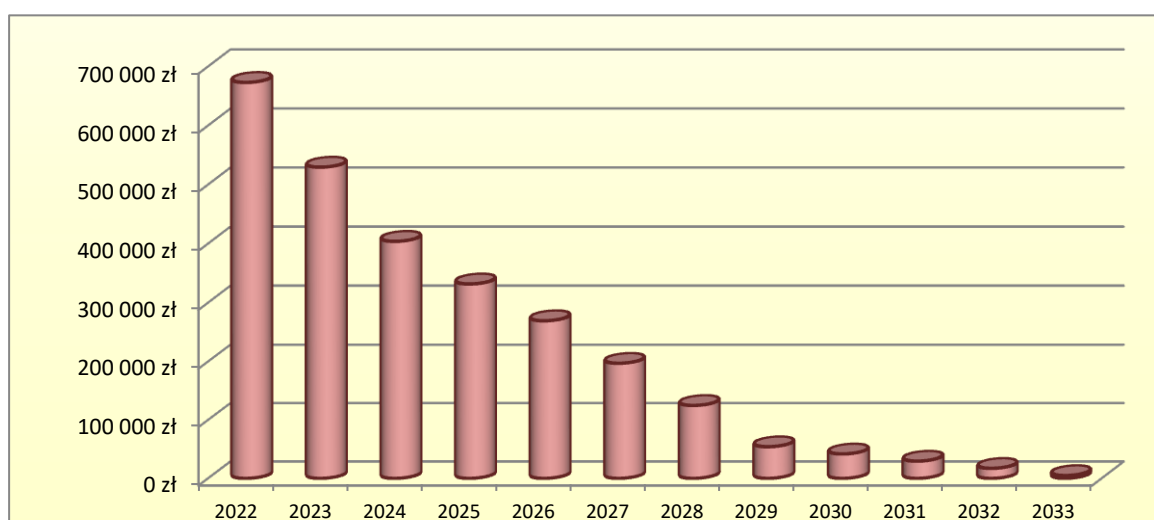
Od 2023 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do stawek obecnych o wskaźnik inflacji, następane lata również uwzględniają przewidywaną stopę inflacji.

4.2. Obsługa długu

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

Prognozowane wydatki na obsługę długu w danym roku obliczone zostały, jako suma ilorazów wartości zobowiązań dłużnych wchodzących do kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej powiększonej o marżę banków wynikające z zawartych umów.

Obciążenie budżetu Gminy spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań dłużnych prezentuje wykres 2.



Wykres 2. Wydatki bieżące na obsługę długu w Gminie Karczew w latach 2022-2033.

4.3. Wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty lub zadania

Prognoza wydatków bieżących na wieloletnie programy, projekty lub zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są w Gminie realizowane.

5. Wydatki majątkowe - prognoza

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

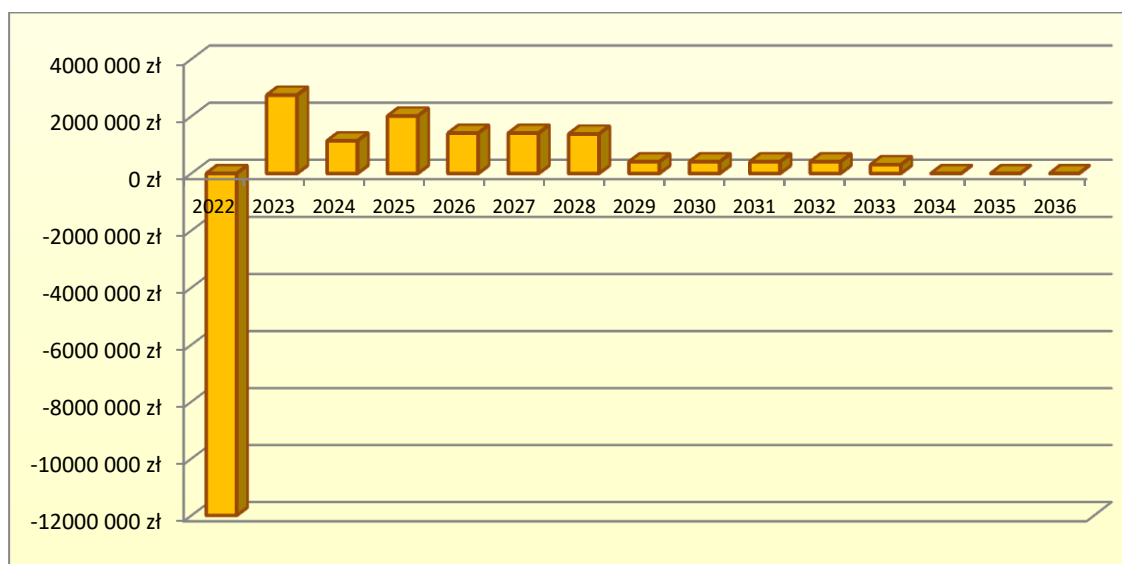
5.1. Wydatki majątkowe na wieloletnie programy, projekty lub zadania

Prognoza wydatków majątkowych na wieloletnie programy, projekty i zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są w Gminie realizowane.

6. Wynik budżetu

Wynik budżetu obliczany jest, jako różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i stanowi odpowiednio nadwyżkę bądź deficyt budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karczew w roku 2022 został zaplanowany deficyt, w latach 2023-2033 zaplanowana została nadwyżka budżetu, natomiast w latach 2034-2036 założono równowagę budżetową. Powyższą prognozę prezentuje zamieszczony poniżej wykres 3.



Wykres 3. Wyniki budżetów Gminy Karczew w latach 2022-2036.

7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki

Prognozowana nadwyżka budżetu w latach 2023-2033 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

8. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje planowane w 2022 roku wolne środki w kwocie 2.968.994,82 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.946.596,00 zł, pożyczka w wysokości 4.076.354,00 zł oraz emisja obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.969.536,00 zł. Wolne środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych z tytułu kredytów i pożyczek.

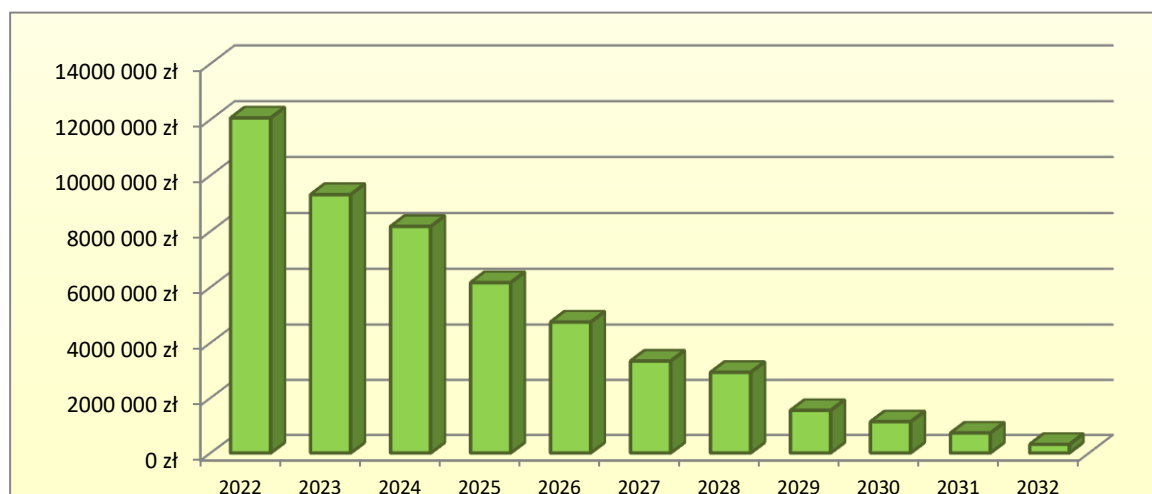
9. Rozchody budżetu

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje spłatę wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów, długoterminowej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i zaplanowana została zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z podpisanych umów.

10. Kwota długu

Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: kwota długu z roku poprzedniego plus zaciągany dług w danym roku minus spłata długu w danym roku. W Gminie Karczew kwotę długu stanowią zaciągnięte: długoterminowa pożyczka oraz wyemitowane obligacje komunalne, których spłatę stanowią rozchody budżetu. Do kwoty długu doliczona została także planowana do zaciągnięcia w 2022 roku pożyczka oraz emisja obligacji komunalnych.

Kwotę długu Gminy Karczew prezentuje wykres 4.



Wykres 4. Kwota długu Gminy Karczew w latach 2022-2032.

11. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja, o której mowa w art. 243 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* jest spełniona we wszystkich latach prognozy, na które zaplanowano spłatę zobowiązań dłużnych, tj. 2022-2032. Oznacza to, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza dopuszczanego poziomu.