

UCHWAŁA Nr LXXI/383/2022
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 8 lipca 2022 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew na lata 2022-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXII/324/2022 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew wprowadza się następujące zmiany:

- a) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/324/2022 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 stycznia 2022 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/324/2022 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 stycznia 2022 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.

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

- a) Dostosowano kwoty prognozy na 2022 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie nr LXXI/384/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 622.385,33 zł), kwot dochodów majątkowych (zmniejszenie o kwotę 4.446.116,76 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 943.903,52 zł), kwot wydatków majątkowych (zmniejszenie o kwotę 1.649.113,17 zł), kwot przychodów (zwiększenie o kwotę 3.118.521,78 zł),
- b) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z subwencji ogólnej w 2022 roku o kwotę 794,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2022 roku o kwotę 522.942,00 zł,
- d) dokonano zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w 2022 roku o kwotę 100.237,33 zł
- e) dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2022 roku o kwotę 4.446.116,76 zł,
- f) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2022 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.960,10 zł,
- g) w związku z planowaną emisją obligacji w wydatkach bieżących na obsługę długu w poszczególnych latach dokonano: zwiększeń: 2022 – 133.834,00 zł, 2023 – 250.707,00 zł, 2024 – 186.319,00 zł, 2025 – 158.514,00 zł, 2026 – 30.850,00 zł, zmniejszeń: 2027 – 16.814,00zł, 2028 – 54.638,00zł
- h) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w 2022 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.649.113,17 zł,

- i) w związku z planowaną emisją obligacji dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w 2022 roku o kwotę 2.600.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększenie o kwotę 2.600.000,00 zł,
- j) dokonano zwiększenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w roku 2022 o kwotę 518.521,78 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 518.521,78 zł,
- k) w związku z planowaną emisją obligacji zwiększeniu uległy kwoty rozchodów na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2025-2027 o kwoty: 2025 – 850.000,00 zł, 2026 – 850.000,00 zł, 2027 – 900.000,00 zł,
- l) w związku z planowaną emisją obligacji zwiększeniu uległa kwota długu w poszczególnych latach 2022-2026 o kwoty: 2022 – 2.600.000,00 zł, 2023 – 2.600.000,00 zł, 2024 – 2.600.000,00 zł, 2025 – 1.750.000,00 zł, 2026 – 900.000,00 zł,
- m) w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji projektów unijnych dokonano zmian w części 9 Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie ze zmianami ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF,
- n) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2022 - 2025, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2.

Ad. § 1 pkt 2

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących w 2022 i 2023 roku na realizację zadania pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Limity wydatków po zmianie na poszczególne lata wynoszą: 2022 – 1.132,97 zł, 2023 – 0,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.510,57 zł, a limit zobowiązań – 1.132,97 zł,
- b) w związku z przesunięciami między paragrafami do wydatków majątkowych wprowadzono zadanie pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2022 –

30.204,81 zł, 2023 – 6.301,20 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36.506,01 zł, a limit zobowiązań – 36.506,01 zł,

- c) dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w 2023 roku na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych”. Limit wydatków na 2023 rok po zmianie wynosi 5.996.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 29.610.029,59 zł, a limit zobowiązań – 11.096.000,00 zł,
- d) dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących oraz wydłużenia terminu realizacji na lata 2022-2025 na zadanie pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem”. Limity wydatków na poszczególne lata po zmianie wynoszą 2022 – 360.000,00 zł, 2023 – 380.000,00 zł, 2024 – 380.000,00 zł, 2025 – 380.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.234.551,48 zł, a limit zobowiązań – 1.500.000,00 zł,
- e) dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2022 roku na realizację zadania pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew”. Limit wydatków na 2022 rok po zmianie wynosi 5.853.806,77 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 15.268.019,42 zł, a limit zobowiązań – 5.853.806,77 zł,
- f) dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych oraz wydłużenia terminu realizacji w 2023 roku na zadanie pn. „Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego”. Limit wydatków na 2023 rok po zmianie wynosi 950.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.064.000,00 zł, a limit zobowiązań – 2.011.700,00 zł,
- g) dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2022 roku na realizację zadania pn. „Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem”. Limit wydatków na 2022 rok po zmianie wynosi 800.521,78 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.164.521,78 zł, a limit zobowiązań – 800.521,78 zł,
- h) dokonano zmian limitów wydatków majątkowych oraz wydłużenia terminu realizacji na lata 2022-2024 na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie”. Limity wydatków na poszczególne lata po zmianie wynoszą 2022 – 1.861.025,00 zł, 2023 – 4.808.749,35 zł, 2024 – 4.904.527,62 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 11.574.301,97 zł, a limit zobowiązań – 11.574.301,97 zł,

- i) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110”. Okres realizacji od 2022 do 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.006,87 zł, limity wydatków w poszczególnych latach: 2022 – 6.888,00 zł, 2023 – 7.118,87 zł, a limit zobowiązań – 14.006,87 zł, Zadanie realizuje Urząd Miejski w Karczewie.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr LXXI/383/2022 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 8 lipca 2022 roku

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⁾	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	82 406 495,96	77 372 807,62	20 608 233,00	827 102,00	15 703 010,00	16 414 760,98	23 819 701,64	10 500 000,00	5 033 688,34	1 855 756,24	3 145 932,10	
2023	83 989 069,11	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	9 303 718,11	0,00	6 191 430,38	
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	79 881 739,00	79 881 739,00	22 892 869,00	918 795,00	16 235 920,00	14 952 164,00	24 881 991,00	10 842 553,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 095 649,00	81 095 649,00	23 694 119,00	950 953,00	16 641 818,00	15 325 968,00	24 482 791,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 398 595,00	83 398 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 148 611,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 820 388,00	84 820 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910 290,00	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	101 509 307,12	78 109 231,65	36 022 011,53	0,00	0,00	606 618,00	0,00	0,00	0,00	23 400 075,47	23 400 075,47	1 430 033,96
2023	81 245 762,99	68 387 346,30	35 462 531,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	12 858 416,69	12 858 416,69	0,00
2024	75 737 059,94	69 556 654,33	36 420 019,00	0,00	0,00	590 000,00	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	490 000,00	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	300 000,00	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	180 000,00	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	70 000,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	-19 102 811,16	0,00	22 071 805,98	6 676 354,00	6 676 354,00	10 162 188,10	7 193 193,28	5 233 263,88	5 233 263,88	
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	2 861 200,00	2 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 261 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 311 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)}	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	2 861 200,00	2 861 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 200,00	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 200,00	1 311 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:	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	11 683 929,18	0,00	-736 424,03	14 659 027,95	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 940 623,06	0,00	6 298 004,70	6 298 004,70	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 798 000,00	0,00	7 323 028,67	7 323 028,67	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 800,00	0,00	8 682 340,39	8 682 340,39	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 675 600,00	0,00	8 190 306,39	8 190 306,39	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 364 400,00	0,00	8 753 101,39	8 753 101,39	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 200,00	0,00	8 465 122,95	8 465 122,95	
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	5,87%	-0,13%	2,92%	18,68%	20,38%	TAK	TAK
2023	5,83%	11,71%	11,71%	16,57%	18,27%	TAK	TAK
2024	2,78%	12,70%	12,70%	13,87%	15,57%	TAK	TAK
2025	5,16%	14,13%	x	12,89%	14,58%	TAK	TAK
2026	2,37%	12,91%	x	10,02%	12,42%	TAK	TAK
2027	1,79%	10,71%	x	9,48%	11,88%	TAK	TAK
2028	0,57%	10,06%	x	9,68%	12,08%	TAK	TAK
2029	0,53%	11,30%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2030	0,50%	11,43%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2031	0,47%	11,51%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2032	0,45%	11,56%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2033	0,32%	11,61%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,61%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,62%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,60%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2022	568 073,84	568 073,84	567 443,84	1 754 343,57	1 754 343,57	1 754 343,57	646 949,09	620 299,80	540 027,34
2023	5 840,96	5 840,96	5 840,96	1 037 976,87	1 037 976,87	1 037 976,87	7 301,20	7 301,20	5 840,96
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										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	
		Wydutki 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	
2022	2 191 861,92	2 191 861,92	1 669 923,91	25 178 277,01	6 974 316,09	18 203 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 086 290,95	2 086 290,95	1 163 389,20	16 052 991,76	7 729 312,67	8 323 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 020 225,99	1 644 178,45	5 376 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 693 142,65	1 221 622,73	471 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	546 104,65	124 584,73	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	551 105,13	124 584,73	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	48 733,17	48 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	48 733,17	48 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	48 733,17	48 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	48 733,17	48 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	48 733,17	48 733,17	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
2022	2 968 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 676 205,18	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	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	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

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr LXXI/383/2022 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 8 lipca 2022 roku

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)				92 188 984,90	25 178 277,01	16 052 991,76	7 020 225,99	1 693 142,65	546 104,65
1.a	- wydatki bieżące				39 890 952,26	6 974 316,09	7 729 312,67	1 644 178,45	1 221 622,73	124 584,73
1.b	- wydatki majątkowe				52 298 032,64	18 203 960,92	8 323 679,09	5 376 047,54	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:				5 137 741,06	2 393 126,95	2 086 290,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				266 478,47	201 265,03	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	2023	1 510,57	1 132,97	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	41 127,90	10 168,09	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
1.1.1.4	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2022	205 840,00	183 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 871 262,59	2 191 861,92	2 086 290,95	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	2023	839 381,78	279 964,26	192 821,46	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
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	1 936 501,99	49 333,70	1 887 168,29	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	551 105,13	48 733,17	48 733,17	48 733,17	48 733,17	48 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	48 484 617,84
1.a	124 584,73	48 733,17	48 733,17	48 733,17	48 733,17	48 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	17 795 490,05
1.b	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 689 127,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 417,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 265,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,97
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168,09
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 963,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 152,87
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 501,99

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						
1.1.2.4	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	2023	36 506,01	30 204,81	6 301,20	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
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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 506,01
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
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				75 481 489,09	22 304 071,16	13 485 621,91	6 539 147,09	1 212 063,75	65 025,75
1.3.1	- wydatki bieżące				38 798 086,52	6 713 492,08	7 669 753,69	1 584 619,47	1 162 063,75	65 025,75
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	19 202,02	1 200,00	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	29 610 029,59	5 100 000,00	5 996 000,00	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	2025	3 234 551,48	360 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
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	2022	16 789,50	0,00	0,00	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	2022	24 295,76	0,00	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	65 025,75	48 733,17	48 733,17	48 733,17	48 733,17	48 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	44 005 199,94
1.3.1	65 025,75	48 733,17	48 733,17	48 733,17	48 733,17	48 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	17 594 225,02
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.13	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	2025	4 034 223,00	1 050 152,00	1 137 651,00	1 129 382,00	717 038,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 683 402,57	15 590 579,08	5 815 868,22	4 954 527,62	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	15 268 019,42	5 853 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie nieruchomości w Sobiekurku 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 Staroego 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
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	100 900,00	94 381,00	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	189 400,00	185 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2023	2 064 000,00	1 061 700,00	950 000,00	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	400 000,00	300 000,00	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	1 645 000,00	1 381 000,00	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	1 164 521,78	800 521,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	1 400 000,00	1 397 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	11 574 301,97	1 861 025,00	4 808 749,35	4 904 527,62	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	14 006,87	6 888,00	7 118,87	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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 223,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 410 974,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 806,77
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 381,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 956,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 521,78
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 048,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574 301,97
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,87