

**UCHWAŁA Nr LXXIX/425/2022
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 28 listopada 2022 r.**

**zmieniająca 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 2022 r. poz. 1634 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 LXXIX/426/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 685.454,40 zł), kwot dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 559.312,34 zł), kwot wydatków majątkowych (zmniejszenie o kwotę 563.857,94 zł);
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2022 roku o kwotę 601.349,63 zł;
- c) dokonano zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w 2022 roku o kwotę 84.104,77 zł;
- d) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2022 roku o kwotę 50.000,00 zł;
- e) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w 2022 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 416.342,84 zł;
- f) 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 563.857,94 zł;
- g) dokonano zmniejszenia przychodów budżetu w 2022 roku o kwotę 740.000,00 zł;
- h) dokonano zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym na pokrycie deficytu budżetu w 2022 roku o kwotę 740.000,00zł;
- i) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2022-2023, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2;
- j) dokonano zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w 2023 roku o kwotę 740.000,00 zł;

Ad. § 1 pkt 2

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w 2022 roku na realizację zadania pn. „Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew”. Limit wydatków na 2022 rok po zmianie wynosi 76.830,20 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 411.367,12 zł, a limit zobowiązań – 105.323,01 zł;
- b) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej”. Okres realizacji od 2022 do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 934.928,70 zł, limity wydatków w poszczególnych latach: 2022 - 544.928,70 zł, 2023 – 390.000,00 zł, a limit zobowiązań – 934.928,70 zł, Zadanie realizuje Urząd Miejski w Karczewie;
- c) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do nr 111”. Okres realizacji od 2022 do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 430.000,00 zł, limity wydatków w poszczególnych latach: 2022 - 80.000,00 zł, 2023 – 350.000,00 zł, a limit zobowiązań – 430.000,00 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 LXXIX/425/2022 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 listopada 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⁾ | w tym: | 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 | 93 015 078,90 | 88 329 898,17 | 23 520 127,36 | 827 102,00 | 16 055 099,00 | 23 909 964,53 | 24 017 605,28 | 10 500 000,00 | 4 685 180,73 | 1 152 939,74 | 3 500 240,99 | |
| 2023 | 92 279 282,39 | 82 275 564,28 | 21 370 738,00 | 857 705,00 | 15 423 488,00 | 14 203 970,00 | 30 419 663,28 | 10 300 000,00 | 10 003 718,11 | 0,00 | 6 191 430,38 | |
| 2024 | 78 740 074,93 | 78 740 074,93 | 22 118 714,00 | 887 725,00 | 15 839 922,00 | 14 587 477,00 | 25 306 236,93 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 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 | 110 798 425,03 | 86 433 540,66 | 36 253 136,73 | 0,00 | 0,00 | 606 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 364 884,37 | 24 364 884,37 | 730 000,00 |
| 2023 | 89 535 976,27 | 68 387 346,30 | 35 462 531,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 148 629,97 | 20 408 629,97 | 0,00 |
| 2024 | 77 597 451,87 | 69 556 654,33 | 36 420 019,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 040 797,54 | 8 040 797,54 | 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 | -17 783 346,13 | 0,00 | 20 752 340,95 | 6 676 354,00 | 6 676 354,00 | 10 162 188,10 | 7 193 193,28 | 3 913 798,85 | 3 913 798,85 | |
| 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 | 2 861 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 261 200,00 | 1 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 311 200,00 | 1 311 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 411 200,00 | 411 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 411 200,00 | 411 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 411 200,00 | 411 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 411 200,00 | 411 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 411 200,00 | 411 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 308 400,00 | 308 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | 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: | | | 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 | 11 683 929,18 | 0,00 | 1 896 357,51 | 15 972 344,46 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 940 623,06 | 0,00 | 13 888 217,98 | 13 888 217,98 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 798 000,00 | 0,00 | 9 183 420,60 | 9 183 420,60 | |
| 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 | 5,55% | 3,99% | 5,78% | 18,68% | 20,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,18% | 21,54% | 21,54% | 16,98% | 18,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,70% | 15,23% | 15,23% | 15,68% | 17,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,16% | 14,13% | x | 15,06% | 16,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,37% | 12,91% | x | 12,38% | 14,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,79% | 10,71% | x | 11,84% | 14,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,57% | 10,06% | x | 12,04% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,53% | 11,30% | x | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,50% | 11,43% | x | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,47% | 11,51% | x | 12,25% | 12,25% | 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 | 559 943,92 | 559 943,92 | 559 313,92 | 647 895,69 | 647 895,69 | 647 895,69 | 654 025,96 | 627 376,67 | 553 107,29 |
| 2023 | 5 840,96 | 5 840,96 | 5 840,96 | 1 037 976,87 | 1 037 976,87 | 0,00 | 628 069,68 | 453,18 | 453,18 |
| 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 | 886 827,76 | 886 827,76 | 572 852,03 | 26 018 848,96 | 6 997 692,96 | 19 021 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 918 339,83 | 1 713 663,17 | 1 370 930,55 | 28 903 509,12 | 7 754 879,15 | 21 148 629,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 684 975,99 | 1 644 178,45 | 8 040 797,54 | 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 | 2 743 306,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 142 623,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 621 646,00 | 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 LXXIX/425/2022 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 listopada 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) | | | | 107 276 841,90 | 26 018 848,96 | 28 903 509,12 | 9 684 975,99 | 1 693 142,65 | 546 104,65 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 39 691 538,62 | 6 997 692,96 | 7 754 879,15 | 1 644 178,45 | 1 221 622,73 | 124 584,73 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 67 585 303,28 | 19 021 156,00 | 21 148 629,97 | 8 040 797,54 | 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: | | | | 4 356 057,83 | 1 095 169,66 | 2 918 906,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 274 005,84 | 208 341,90 | 566,48 | 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 | 566,49 | 566,48 | 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 | 2023 | 41 011,92 | 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 | 213 483,35 | 191 607,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 082 051,99 | 886 827,76 | 2 918 339,83 | 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 | 148 135,60 | 566 931,90 | 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 | 2023 | 1 297 177,21 | 696 027,35 | 448 579,74 | 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 | 1 908 986,99 | 12 460,00 | 1 896 526,99 | 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 | 64 840 457,15 |
| 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 | 17 844 433,40 |
| 1.b | 426 520,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 996 023,75 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 075,97 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 908,38 |
| 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 | 191 607,32 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 167,59 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 067,50 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 607,09 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 986,99 |

| 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 | | | | 91 351 029,32 | 24 442 600,40 | 25 503 523,91 | 9 203 897,09 | 1 212 063,75 | 65 025,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 38 591 145,51 | 6 729 792,08 | 7 694 753,69 | 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 | 19 166,89 | 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 | 29 582 432,97 | 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 | 3 155 979,27 | 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 | 169 878,69 | 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 | 273 505,00 | 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 | 411 367,12 | 76 830,20 | 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 | 185 795,73 | 44 000,00 | 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 | 8 394,75 | 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 | 12 147,88 | 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 | 60 826 381,18 |
| 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 | 17 635 525,02 |
| 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 | 105 323,01 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.14 | Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Gminy Karczew - Cel: Zlecenie opracowania MPZP dla rejonu Cmentarza | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2022 | 2023 | 45 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 52 759 883,81 | 17 712 808,32 | 17 808 770,22 | 7 619 277,62 | 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 | 186 400,00 | 182 956,00 | 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 | 2 526 530,00 | 1 161 700,00 | 1 312 530,00 | 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 | 19 065,00 | 0,00 | 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 | 1 728 101,00 | 1 728 101,00 | 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 | 1 106 056,78 | 1 100 521,78 | 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, Łukowiec 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 | 11 574 301,51 | 1 861 024,54 | 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 |
| 1.3.2.13 | Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2022 | 2023 | 3 850 000,00 | 1 000 000,00 | 2 850 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034 223,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 190 856,16 |
| 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 | 182 956,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 230,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 101,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 521,78 |
| 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 | 11 574 301,51 |
| 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 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie - Poprawa standardu funkcjonującej kuchni szkolnej | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2022 | 2023 | 450 000,00 | 33 200,00 | 416 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa żłobka miejskiego w Karczewie - Cel: Podniesie poziomu życia mieszkańców oraz ułatwienie rodzicom dzieci przedszkolnych powrotu na rynek pracy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2022 | 2023 | 4 798 322,00 | 10 000,00 | 4 788 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2022 | 2024 | 5 510 000,00 | 10 000,00 | 2 835 250,00 | 2 664 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2022 | 2023 | 934 928,70 | 544 928,70 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2022 | 2023 | 430 000,00 | 80 000,00 | 350 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 798 322,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 928,70 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |