

**UCHWAŁA Nr LXXX/427/2022
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 15 grudnia 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

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 Zarządzeniem nr. 209/2022 Burmistrza Karczewa z dnia 29 listopada 2022 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie nr LXXX /428/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 2.983.961,23 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 2.915.455,60 zł), kwot wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 26.908,19 zł), przychodów budżetu (zmniejszenie o kwotę 41.597,44 zł);
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2022 roku o kwotę 1.156.945,63 zł;
- c) dokonano zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w 2022 roku o kwotę 1.827.015,60 zł;
- d) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2022 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.777,91 zł;
- e) dokonano zwiększenia 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 26.908,19 zł;
- f) dokonano zmniejszenia przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 41.597,44 zł;
- g) w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji projektów unijnych dokonano zmian na lata 2022-2023 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
- h) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2022-2032, 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) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości”. Okres realizacji od 2022 do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 141.511,50 zł, limity wydatków w poszczególnych latach: 2022-5.937,21 zł, 2023-135.574,29 zł. Zadanie realizuje Urząd Miejski w Karczewie;
- b) dokonano przesunięcia limitów wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Limity wydatków w poszczególnych latach: 2022-28.413,00 zł, 2023-8.093,01 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie uległy zmianie;
- c) dokonano zwiększenia limitów wydatków bieżących na realizację zadania pn. „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”. Limity wydatków na lata 2023-2032 zwiększyły się o 8.000,00 zł każdy. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 353.505,00 zł, a limit zobowiązań 300 000,00 zł;
- d) dokonano zwiększenia limitów wydatków bieżących w 2024 roku na realizację zadania pn. „Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa-Karczew)”. Limity wydatków w 2024 roku po zmianie wynoszą 50.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 235.795,73 zł, a limit zobowiązań 144.000,00 zł;
- e) dokonano zwiększenia limitów wydatków bieżących w latach 2022-2024 na zadanie pn. „Usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Karczew”. Limity wydatków po zmianach na poszczególne lata: 2022-1.091.852,00 zł, 2023-1.643.000,00 zł, 2024-1.140.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań po zmianie wynoszą 4.591.890,00 zł;

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

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 LXXX/427/2022 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 15 Grudnia 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 | 95 999 040,13 | 91 313 859,40 | 23 520 127,36 | 827 102,00 | 16 055 099,00 | 25 066 910,16 | 25 844 620,88 | 10 500 000,00 | 4 685 180,73 | 1 152 939,74 | 3 500 240,99 | |
| 2023 | 92 281 074,20 | 82 277 356,09 | 21 370 738,00 | 857 705,00 | 15 423 488,00 | 14 203 970,00 | 30 421 455,09 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | 113 740 788,82 | 89 348 996,26 | 36 282 914,64 | 0,00 | 0,00 | 606 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 391 792,56 | 24 391 792,56 | 730 000,00 |
| 2023 | 89 537 768,08 | 68 387 346,30 | 35 462 531,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 150 421,78 | 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 | -17 741 748,69 | 0,00 | 20 710 743,51 | 6 676 354,00 | 6 676 354,00 | 10 162 188,10 | 7 193 193,28 | 3 872 201,41 | 3 872 201,41 | |
| 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: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | 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 | | | | 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 | 1 964 863,14 | 15 999 252,65 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 940 623,06 | 0,00 | 13 890 009,79 | 13 890 009,79 | |
| 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 | 5,40% | 3,95% | 5,69% | 18,68% | 20,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,18% | 21,54% | 21,54% | 16,97% | 18,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,70% | 15,23% | 15,23% | 15,67% | 17,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,16% | 14,13% | x | 15,05% | 16,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,37% | 12,91% | x | 12,37% | 14,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,79% | 10,71% | x | 11,83% | 14,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,57% | 10,06% | x | 12,03% | 14,43% | 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 | 467 903,92 | 467 903,92 | 467 273,92 | 647 895,69 | 647 895,69 | 647 895,69 | 518 451,67 | 515 031,85 | 463 231,44 |
| 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 | 885 035,95 | 885 035,95 | 571 418,58 | 26 064 694,36 | 7 045 330,17 | 19 019 364,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 920 131,64 | 1 713 663,17 | 1 370 930,55 | 29 554 224,22 | 8 403 802,44 | 21 150 421,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 753 593,99 | 1 712 796,45 | 8 040 797,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 142,65 | 1 229 622,73 | 471 519,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 104,65 | 132 584,73 | 421 519,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 105,13 | 132 584,73 | 426 520,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 733,17 | 56 733,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 733,17 | 56 733,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 733,17 | 56 733,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 733,17 | 56 733,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 733,17 | 56 733,17 | 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 LXXX/427/2022 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 15 Grudnia 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) | | | | 108 106 020,40 | 26 064 694,36 | 29 554 224,22 | 9 753 593,99 | 1 701 142,65 | 554 104,65 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 40 520 717,12 | 7 045 330,17 | 8 403 802,44 | 1 712 796,45 | 1 229 622,73 | 132 584,73 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 67 585 303,28 | 19 019 364,19 | 21 150 421,78 | 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: | | | | 4 497 569,33 | 1 099 315,06 | 3 056 272,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 415 517,34 | 214 279,11 | 136 140,77 | 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 |
| 1.1.1.5 | Otwock,Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości - Cel: zwiększanie potencjału informatycznego szkół podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2022 | 2023 | 141 511,50 | 5 937,21 | 135 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 082 051,99 | 885 035,95 | 2 920 131,64 | 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 | 559 105,13 | 56 733,17 | 56 733,17 | 56 733,17 | 56 733,17 | 56 733,17 | 28 733,17 | 28 733,17 | 21 476,17 | 11 636,17 | 65 669 635,65 |
| 1.a | 132 584,73 | 56 733,17 | 56 733,17 | 56 733,17 | 56 733,17 | 56 733,17 | 28 733,17 | 28 733,17 | 21 476,17 | 11 636,17 | 18 673 611,90 |
| 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 | 4 155 587,47 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 419,88 |
| 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 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 511,50 |
| 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 | 28 413,00 | 8 093,01 | 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 | | | | 92 038 696,32 | 24 484 300,40 | 26 016 872,91 | 9 272 515,09 | 1 220 063,75 | 73 025,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 39 278 812,51 | 6 771 492,08 | 8 208 102,69 | 1 653 237,47 | 1 170 063,75 | 73 025,75 |
| 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 | 353 505,00 | 20 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 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 | 2024 | 235 795,73 | 44 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 73 025,75 | 56 733,17 | 56 733,17 | 56 733,17 | 56 733,17 | 56 733,17 | 28 733,17 | 28 733,17 | 21 476,17 | 11 636,17 | 61 514 048,18 |
| 1.3.1 | 73 025,75 | 56 733,17 | 56 733,17 | 56 733,17 | 56 733,17 | 56 733,17 | 28 733,17 | 28 733,17 | 21 476,17 | 11 636,17 | 18 323 192,02 |
| 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 144 000,00 |
| 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 | 4 591 890,00 | 1 091 852,00 | 1 643 000,00 | 1 140 000,00 | 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 | 4 591 890,00 |
| 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 |