

**UCHWAŁA Nr LXXXII/442/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE**  
**z dnia 30 stycznia 2023 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2023-2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami.

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

**§ 2.**

1. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

1) Zaciągania zobowiązań:

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

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

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

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

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

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

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała nr LXII/324/2022 Rady Miejskiej w Karczewie z 13 stycznia 2022 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew ze zmianami z późn. zm.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1**

### **1. Podstawowe założenia**

#### **1.1. Okres prognozy**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2023 do roku 2036. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się okres roku budżetowego 2023 i trzech kolejnych lat, tj. 2024-2026, jak również lata następne, tj. 2027-2036, które stanowią wydłużenie podstawowego czasu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej (WPF), obejmuje okres od roku 2023 do roku 2032 oraz rok 2033, który jest rokiem bez zobowiązań.

#### **1.2. Założenia metodologiczne**

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

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

#### **1.3. Założenia makroekonomiczne**

Na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia makroekonomiczne, dla których podstawą były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe, czyli prognozy analityków bankowych w zakresie stawek WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2023 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych

wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022 r.).

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

### **1.3.1. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów**

1. Podstawą planowania dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022 oraz analiza skutków:
  - a) obowiązywania *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Karczew z tytułu udziału we wpływach z PIT,
  - b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew,
  - c) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
  - d) poziomu windykacji zaległości podatkowych,
2. Windykacja wierzytelności gminnych.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).
4. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.
5. Planowane dochody z majątku w zakresie sprzedaży ustalono w oparciu o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe.
6. Dochody w 2023 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

### **1.3.2. Główne założenia w zakresie rozdyponowania środków budżetowych**

1. Podstawą planowania wydatków rocznych jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2022.
2. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2023 zostały zaprojektowane w oparciu o:
  - a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
  - b) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Miejskiej w Karczewie i zarządzenia Burmistrza Karczewa),

- c) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujętych w projekcie budżetu państwa,
  - d) informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych w 2023 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa, przekazane pismem o sygnaturze WF-I.3110.5.2022.KB z dnia 24 października 2022 r,
  - e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o kwotach dotacji celowych w 2023 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa, przekazane pismem o sygnaturze DWW-3113.13.2022. z dnia 21 października 2022 r.
3. W kwotach projektowanych wydatków zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane, na których realizację podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*.

## **2. Dochody bieżące - prognoza**

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

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

Prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2023-2036 jest sumą prognoz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

#### **2.1.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Udziały w podatku dochodowym (PIT) uzależnione są od:

- 1) liczby podatników i ich struktury w podziale na pobierających dochody z pracy, działalności gospodarczej – opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz rencistów i emerytów,
- 2) wzrostu wynagrodzeń, emerytur, rent i zysków, które łącznie ze zmianami systemowymi (zmiany stawek progów podatkowych, ulg itd.) określają wielkości wpływów z PIT,

- 3) wskaźnika równego udziałowi podatku należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku z PIT od osób zamieszkałych na obszarze jednostki w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku,
- 4) wysokości udziału w PIT określonego ustawowo dla każdego typu jst.

Zgodnie z otrzymaną informacją o planowanej kwocie udziału gminy we wpływach z PIT na 2023 rok przyjęto kwotę 20.133.968,00zł. W kolejnych latach prognozę oparto na regule dochodowej zapewniającej długookresową stabilizację finansową JST. Reguła ta namnaża dochody wskaźnikiem średniookresowej, czyli 8-letniej dynamiki PKB, tj. wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj. 2024-103,1%, 2025-103,1%, 2026-102,9%, 2027 – 102,9%, 2028 – 102,9%, 2029 – 102,8%, 2030 – 102,7%, 2031 – 102,7%, 2032 – 102,6%, 2033 – 102,6%, 2034 – 102,5%, 2035 – 102,4%, 2036 – 102,3%,

### **2.1.2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

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

Wysokość zaplanowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2023 wynosi 1.466.902,00 zł. W kolejnych latach prognozę oparto na wskaźnikach makroekonomicznych PKB.

### **2.2. Wpływy z podatków i opłat**

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

W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 6.103.120,00 zł, a w kolejnych latach założono wzrost opłaty o wskaźnik inflacji średniorocznej.

### **2.3. Subwencja ogólna**

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

#### **2.3.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

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

W budżecie na 2023 rok przyjęto, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, kwotę 18.716.531,00zł. W latach następnych, tj. 2024-2036 z uwagi na prognozowany dalszy wzrost części oświatowej subwencji ogólnej, przyjęto wzrost subwencji o wskaźnik inflacji.

### **2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa**

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

- a) finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny obejmujące realizację świadczeń rodzinnych – wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów,
- b) finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujące wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych, działalność ośrodków pomocy społecznej, działalność ośrodków wsparcia,
- c) finansowanie zadań administracji publicznej na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

W 2023 roku dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za wyjątkiem dotacji

na wychowanie przedszkolne, która została ustalona na podstawie szacunkowej kalkulacji sporządzonej w stosunku do liczby dzieci. W kolejnych latach, tj. 2024-2036 założono wzrost dotacji o wskaźnik inflacji.

## **2.5. Pozostałe dochody własne**

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

## **3. Dochody majątkowe - prognoza**

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

### **3.1. Dochody ze sprzedaży majątku**

W roku 2023 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Karczew w kwocie 500.000,00 zł. Planuje się sprzedaż gruntów położonych na terenie miasta Karczew, tj. działka 123/4 obr. 19.

### **3.2. Pozostałe dochody majątkowe**

Dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w roku 2023 w kwocie 14.146.862,09 zł. Wynikają one z zawartych umów na dofinansowanie projektów pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, „E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna”, „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka)” oraz „Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie”. Pozycja ta zwiera również dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

## **4. Wydatki bieżące - prognoza**

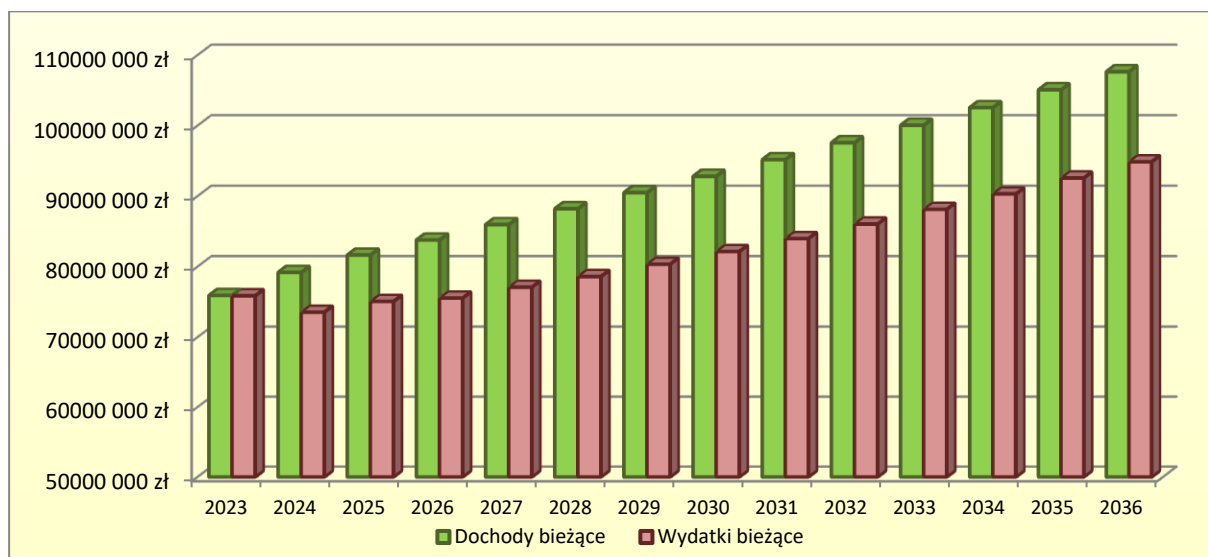
Prognoza wydatków bieżących jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach wydatków bieżących w każdym roku zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń pracowniczych.

W 2023 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, z uwzględnieniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku wydatków, jak również z uwzględnieniem nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2023 roku, wydatków niewystępujących w budżecie w 2022 roku, a także



podpisanych umów. W kolejnych latach wydatki bieżące prognozowano z uwzględnieniem przewidywanej stopy inflacji, tj. w roku 2024 – 104,8%, 2025 – 103,1%, w latach 2026-2036-102,5%.

Na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nałożony został art. 242 ustawy o finansach publicznych zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. We wszystkich latach prognozy relacja ta została zachowana. Prognozowane dochody bieżące w całości pokrywają prognozowane wydatki bieżące, a powstałe nadwyżki operacyjne w latach 2023-2036 prezentuje wykres 1.



**Wykres 1. Prognozowane nadwyżki operacyjne Gminy Karczew w latach 2023-2036.**

#### 4.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

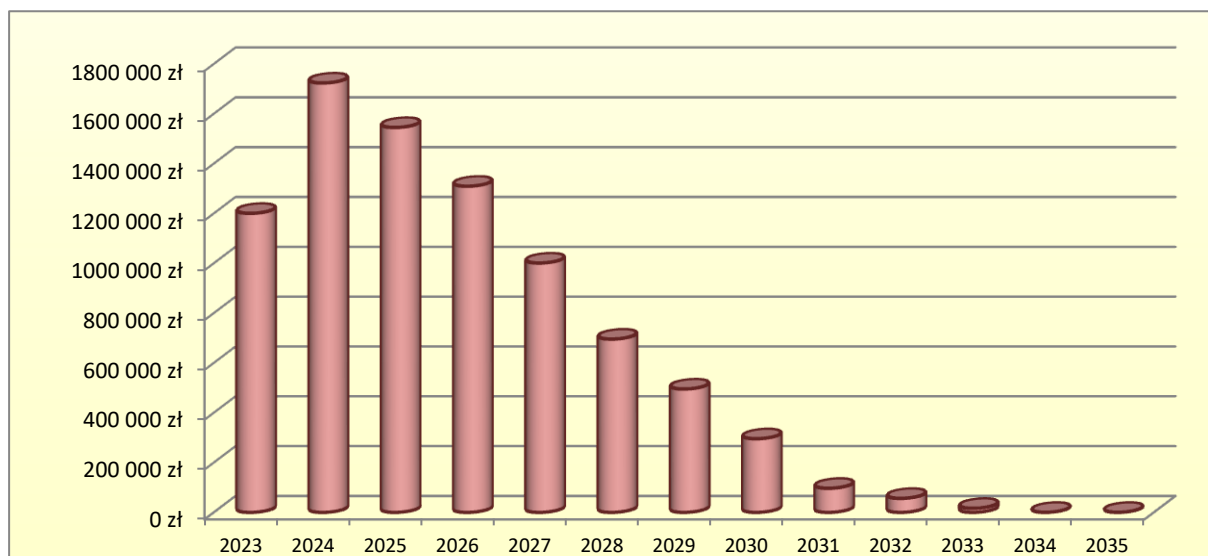
Od 2024 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do stawek obecnych o wskaźnik inflacji, następne lata również uwzględniają przewidywaną stopę inflacji.

#### 4.2. Obsługa długu

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

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

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



**Wykres 2. Wydatki bieżące na obsługę długu w Gminie Karczew w latach 2023-2033.**

#### **4.3. Wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty lub zadania**

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

#### **5. Wydatki majątkowe - prognoza**

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

##### **5.1. Wydatki majątkowe na wieloletnie programy, projekty lub zadania**

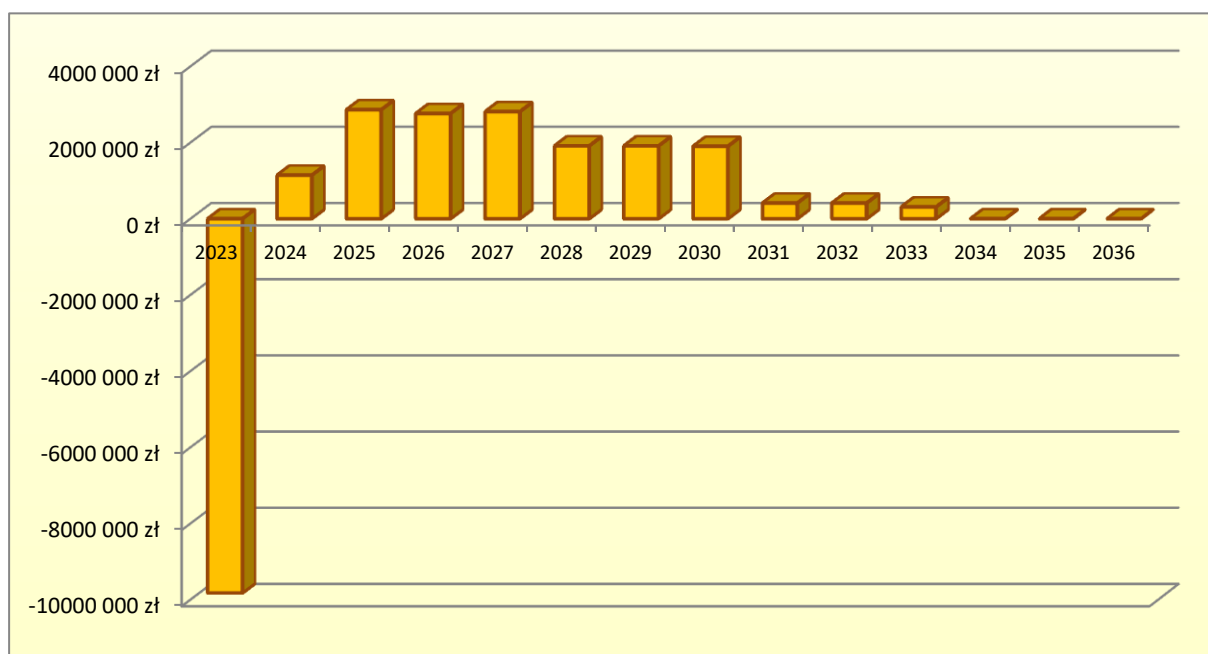
Prognoza wydatków majątkowych na wieloletnie programy, projekty i zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są w Gminie realizowane.

## 6. Wynik budżetu

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

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karczew w roku 2023 został zaplanowany deficyt, w latach 2024-2033 zaplanowana została nadwyżka budżetu, natomiast w latach 2034-2036 założono równowagę budżetową. Powyższą prognozę prezentuje zamieszczony poniżej wykres 3.



Wykres 3. Wyniki budżetów Gminy Karczew w latach 2023-2036.

## 7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki

Prognozowana nadwyżka budżetu w latach 2024-2033 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

## 8. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje planowane w 2023 roku wolne środki w kwocie 5 075 388,12 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz emisja obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetu

w wysokości 7.491.782,09 zł. Wolne środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetu operacyjnego.

## 9. Rozchody budżetu

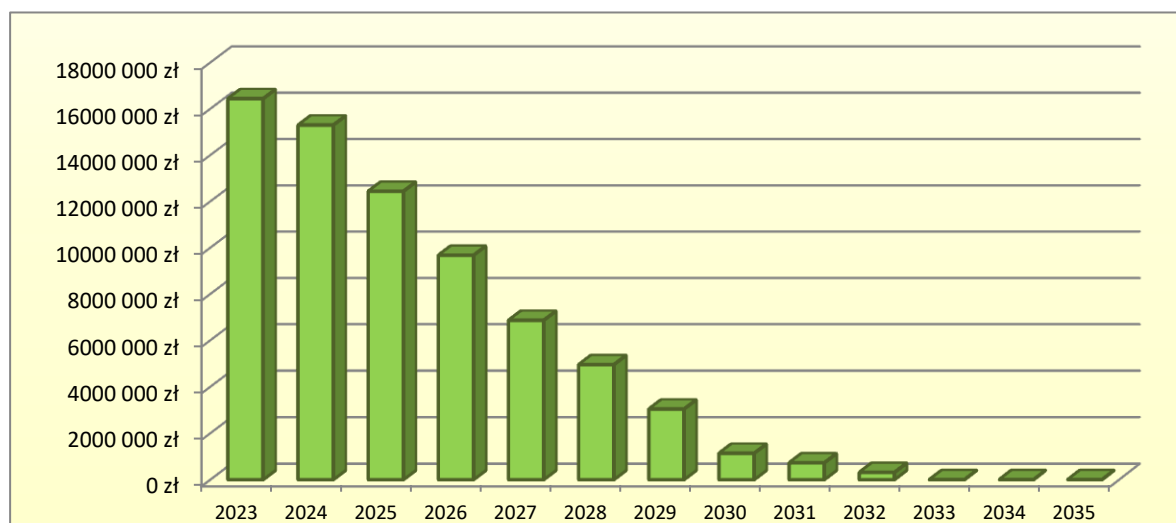
Prognoza rozchodów budżetu obejmuje spłatę wcześniej zaciągniętych długoterminowych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i zaplanowana została zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z podpisanych umów, a także zawiera planowane do wyemitowania w 2023 roku obligacje komunalne w wysokości 7.491.782,09 zł.

## 10. Kwota długu

Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: kwota długu z roku poprzedniego plus zaciągany dług w danym roku minus spłata długu w danym roku.

W Gminie Karczew kwotę długu stanowią zaciągnięte: długoterminowe pożyczki oraz wyemitowane obligacje komunalne, których spłatę stanowią rozchody budżetu. Do kwoty długu doliczono także planowana w 2023 roku emisja obligacji komunalnych.

Kwotę długu Gminy Karczew prezentuje wykres 4.



Wykres 4. Kwota długu Gminy Karczew w latach 2023-2032.

## 11. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest spełniona we wszystkich latach prognozy, na które zaplanowano spłatę zobowiązań dłużnych, tj. 2023-2032. Oznacza to, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza dopuszczanego poziomu.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 **LXXXII/442/2023** Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia **30 stycznia 2023** roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2023	90 551 339,41	75 902 477,32	20 133 968,00	1 466 902,00	18 716 531,00	6 636 345,38	28 948 730,94	11 800 000,00	14 648 862,09	500 000,00	14 146 862,09	
2024	82 714 817,05	79 178 581,00	20 758 121,00	1 512 376,00	19 614 924,00	6 954 890,00	30 338 270,00	12 366 400,00	3 536 236,05	3 536 236,05	0,00	
2025	81 633 118,00	81 633 118,00	21 401 623,00	1 559 260,00	20 222 987,00	7 170 492,00	31 278 756,00	12 749 758,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 765 790,00	83 765 790,00	22 022 270,00	1 604 479,00	20 728 562,00	7 349 754,00	32 060 725,00	13 068 502,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 954 442,00	85 954 442,00	22 660 916,00	1 651 009,00	21 246 776,00	7 533 498,00	32 862 243,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 200 550,00	88 200 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 480 615,00	90 480 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	92 794 065,00	92 794 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	95 166 740,00	95 166 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	97 573 033,00	97 573 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 040 189,00	100 040 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	102 541 195,00	102 541 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	105 075 458,00	105 075 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	107 642 404,00	107 642 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2023	100 375 203,50	75 857 477,32	39 735 753,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 517 726,18	24 517 726,18	100 000,00
2024	81 572 193,99	73 531 396,45	41 643 069,00	0,00	0,00	1 732 295,00	0,00	0,00	0,00	8 040 797,54	8 040 797,54	0,00
2025	78 771 918,00	75 053 743,73	42 934 004,00	0,00	0,00	1 544 666,00	0,00	0,00	0,00	3 718 174,27	3 718 174,27	0,00
2026	81 004 590,00	75 528 044,73	44 007 354,00	0,00	0,00	1 308 819,00	0,00	0,00	0,00	5 476 545,27	5 476 545,27	0,00
2027	83 143 242,00	77 072 202,73	45 107 538,00	0,00	0,00	1 000 611,00	0,00	0,00	0,00	6 071 039,27	6 071 039,27	0,00
2028	86 289 350,00	78 589 713,17	46 235 226,00	0,00	0,00	695 298,00	0,00	0,00	0,00	7 699 636,83	7 699 636,83	0,00
2029	88 569 415,00	80 335 538,17	47 391 107,00	0,00	0,00	494 981,00	0,00	0,00	0,00	8 233 876,83	8 233 876,83	0,00
2030	90 891 082,91	82 130 665,17	48 575 885,00	0,00	0,00	295 312,00	0,00	0,00	0,00	8 760 417,74	8 760 417,74	0,00
2031	94 755 540,00	83 976 511,17	49 790 282,00	0,00	0,00	96 492,00	0,00	0,00	0,00	10 779 028,83	10 779 028,83	0,00
2032	97 161 833,00	86 031 801,17	51 035 039,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	11 130 031,83	11 130 031,83	0,00
2033	99 731 789,00	88 119 978,17	52 310 915,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 611 810,83	11 611 810,83	0,00
2034	102 541 195,00	90 305 859,17	53 618 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 335,83	12 235 335,83	0,00
2035	105 075 458,00	92 555 530,17	54 959 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 927,83	12 519 927,83	0,00
2036	107 642 404,00	94 859 041,17	56 333 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 362,83	12 783 362,83	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-9 823 864,09	0,00	12 567 170,21	7 491 782,09	7 491 782,09	0,00	0,00	5 075 388,12	2 332 082,00	
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	2 761 200,00	2 761 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 811 200,00	2 811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 911 200,00	1 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 911 200,00	1 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 902 982,09	1 902 982,09	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	
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	2 761 200,00	2 761 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 200,00	2 811 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 200,00	1 911 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 200,00	1 911 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 982,09	1 902 982,09	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432 405,15	0,00	45 000,00	5 120 388,12	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 289 782,09	0,00	5 647 184,55	5 647 184,55	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 428 582,09	0,00	6 579 374,27	6 579 374,27	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 667 382,09	0,00	8 237 745,27	8 237 745,27	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 856 182,09	0,00	8 882 239,27	8 882 239,27	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 944 982,09	0,00	9 610 836,83	9 610 836,83	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 033 782,09	0,00	10 145 076,83	10 145 076,83	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00	10 663 399,83	10 663 399,83	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	719 600,00	0,00	11 190 228,83	11 190 228,83	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	308 400,00	0,00	11 541 231,83	11 541 231,83	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 210,83	11 920 210,83	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 335,83	12 235 335,83	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 927,83	12 519 927,83	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 362,83	12 783 362,83	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,69%	1,80%	2,52%	18,21%	18,65%	TAK	TAK
2024	3,98%	10,22%	15,11%	14,20%	14,63%	TAK	TAK
2025	5,92%	10,91%	x	13,56%	14,00%	TAK	TAK
2026	5,33%	12,49%	x	10,14%	10,76%	TAK	TAK
2027	4,86%	12,60%	x	9,54%	10,15%	TAK	TAK
2028	2,96%	11,68%	x	10,01%	10,62%	TAK	TAK
2029	2,66%	11,76%	x	8,46%	9,07%	TAK	TAK
2030	2,37%	11,81%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2031	0,53%	11,86%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2032	0,48%	11,89%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2033	0,32%	11,93%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,93%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,92%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,88%	x	11,87%	11,87%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	906,38	906,38	906,38	1 812 748,96	1 812 748,96	1 812 748,96	566,48	566,48	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 <sup>X</sup>	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
2023	2 918 339,83	2 918 339,83	1 746 377,72	29 995 591,12	7 754 879,15	22 240 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 734 975,99	1 694 178,45	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2023	2 743 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	308 400,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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 **LXXXII/442/2023** Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia **30 stycznia 2023** roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 297 842,38	29 995 591,12	9 734 975,99	1 693 142,65	546 104,65	551 105,13
1.a	- wydatki bieżące				39 429 333,83	7 754 879,15	1 694 178,45	1 221 622,73	124 584,73	124 584,73
1.b	- wydatki majątkowe				44 868 508,55	22 240 711,97	8 040 797,54	471 519,92	421 519,92	426 520,40
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:				4 083 562,56	2 918 906,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 510,57	566,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2023	1 510,57	566,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 082 051,99	2 918 339,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	36 506,01	6 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	839 381,78	566 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	448 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 896 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 569 754,75	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 078,90	486 079,38
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	426 520,40



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	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	40 444 769,09
1.a	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	10 956 299,42
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 488 469,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 906,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 339,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 931,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 579,74
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 526,99
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	60 229,85
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	78 780,28
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	25 377,33
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	67 073,00
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	34 918,66
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	50 322,32
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	32 936,17
1.2.2.10	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	19 202,75
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				68 644 525,07	26 595 605,91	9 253 897,09	1 212 063,75	65 025,75	65 025,75
1.3.1	- wydatki bieżące				38 601 435,99	7 694 753,69	1 634 619,47	1 162 063,75	65 025,75	65 025,75
1.3.1.1	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	5 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	37 525 862,78
1.3.1	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	10 955 732,94
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.3	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	162 906,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	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	10 211,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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 śródków 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
1.3.1.8	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	28 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi publicznego transportu autobusowego 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	1 137 651,00	1 129 382,00	717 038,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 043 089,08	18 900 852,22	7 619 277,62	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2023	2 526 530,00	2 404 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	11 574 301,51	4 808 749,35	4 904 527,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	7 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	3 550 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 795,85
1.3.1.5	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	215 004,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 462,90
1.3.1.7	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 492,81
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 071,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 570 129,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 612,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713 276,97
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118,87
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	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	4 788 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2 835 250,00	2 664 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 322,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00