

**UCHWAŁA Nr LXXXVI/461/2023
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 5 kwietnia 2023 r.**

**zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew na lata 2023-2036**

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, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414; Dz.U. z 2023 r., poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXXII/442/2023 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew wprowadza się następujące zmiany:

- a) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/442/2023 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2023 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXII/442/2023 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2023 r. – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

- a) Dostosowano kwoty prognozy na 2023 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2023 r., oraz Uchwałą Nr LXXXVI/462/2023 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 kwietnia 2023 r. o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 171.555,63 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 815.913,28 zł), kwot wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 630.000,00 zł), przychodów budżetu (zwiększenie o kwotę 1.274.357,65 zł);
- b) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w 2023 roku z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 114.205,00 zł;
- c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w 2023 roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 217.015,90 zł;
- d) dokonano zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w 2023 roku o kwotę 68.744,73 zł;
- e) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2023 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 229.200,21 zł;
- f) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2023 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 630.000,00 zł;
- g) dokonano zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w 2023 roku o kwotę 3.783.238,22 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszenie o kwotę 3.783.238,22 zł;
- h) dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2023 roku o kwotę 446.152,65 zł, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 446.152,65 zł;

- i) dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku o kwotę 4.611.443,22 zł, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 4.611.443,22 zł;
- j) w związku z planowaną emisją obligacji zmniejszeniu uległa kwota długu w latach 2023-2027 o kwotę 3.783.238,22 zł w każdym z nich, w 2028 roku o kwotę 2.991.782,09 zł, a w 2029 roku o kwotę 1.491.782,09;
- k) w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji projektów unijnych dokonano zmian w części 9 Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie ze zmianami ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF;
- l) dokonano zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w 2024 roku o kwotę 10.000,00 zł;
- m) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2024 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 384.055,08 zł;
- n) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2024 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10.000,00 zł;
- o) w związku z planowaną emisją obligacji zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2024-2030 w każdym z lat odpowiednio o kwoty: 2024 – 407.295,00 zł, 2025 – 399.666,00 zł, 2026 – 398.819,00 zł, 2027 – 400.611,00 zł, 2028 – 400.298,00 zł, 2029 – 316.981,00 zł, 2030 – 157.312,00 zł;
- p) w związku z planowaną emisją obligacji zmniejszeniu uległy kwoty rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2028-2030 w każdym z lat odpowiednio o kwoty: 2028 – 791.456,13 zł, 2029 – 1.500.000 zł, 2030 – 1.491.782,09 zł;
- q) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2023-2025, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2;

Ad. § 1 pkt 2

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) wprowadzono nowy projekt unijny pn. „Cyfrowa Gmina “. Okres realizacji od 2022 do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 99.999,86 zł, limit na 2023 rok oraz limit zobowiązań – 86.469,86 zł. Projekt realizuje Urząd Miejski w Karczewie,
- b) dokonano zwiększenia limitów wydatków majątkowych w 2023 roku na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie”. Limity wydatków na 2023 rok po zmianie wynosi 2.526.526,99 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.538.986,99 zł, a limit zobowiązań – 2.526.526,99 zł;
- c) dokonano zmniejszenia limitów wydatków bieżących w 2023 roku na realizację zadania pn. „Usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Karczew.”. Limity wydatków na 2023 rok po zmianie wynosi 1.598.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.505.190,00, a limit zobowiązań – 3.455.038,00 zł;
- d) dokonano zmiany limitów wydatków majątkowych w latach 2023-2025 na realizację zadania pn. „Nabycie nieruchomości w Sobiekursku dz. nr. 155.”. Limity wydatków po zmianie na poszczególne lata wynoszą: 2023 – 57.500,00 zł, 2024 – 60.000,00 zł, 2025 – 60.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 282.500,00 zł, a limit zobowiązań – 177.500,00 zł;

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały nr LXXXVI/461/2023 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 5 kwietnia 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)				87 105 177,96	30 260 767,79	12 183 667,69	1 711 142,65	554 104,65	554 105,13
1.a	- wydatki bieżące				40 675 889,90	8 549 350,01	2 062 796,45	1 229 622,73	132 584,73	132 584,73
1.b	- wydatki majątkowe				46 429 288,06	21 711 417,78	10 120 871,24	481 519,92	421 519,92	421 520,40
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:				5 916 213,23	4 732 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				325 099,64	304 688,34	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
1.1.1.2	Otwock,Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości - Cel: zwiększanie potencjału informatycznego szkół podstawowych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	223 589,21	217 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Cel: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	99 999,86	86 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 591 113,59	4 427 401,43	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	2 176 238,81	1 327 641,34	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	2 538 986,99	2 526 526,99	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	481 079,38
1.2.1	- wydatki bieżące				826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	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	43 232 637,46
1.a	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	12 183 388,28
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 049 249,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 089,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 688,34
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,48
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 652,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 469,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 401,43
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	1 327 641,34
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 526,99
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

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						
1.2.1.1	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	421 520,40
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	62 073,00
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				69 619 209,98	25 047 599,12	11 702 588,79	1 230 063,75	73 025,75	73 025,75
1.3.1	- wydatki bieżące				39 524 402,99	8 185 102,69	2 003 237,47	1 170 063,75	73 025,75	73 025,75
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	2024	29 927 432,97	5 996 000,00	345 000,00	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
1.2.1.1	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
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	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	38 500 547,69
1.3.1	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	11 878 699,94
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 000,00

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						
1.3.1.2	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
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 środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2032	353 505,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
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	245 795,73	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	4 505 190,00	1 598 000,00	1 140 000,00	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	62 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 094 806,99	16 862 496,43	9 699 351,32	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości w Sobiekursku dz. nr. 155 - Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Karczew na potrzeby realizacji celów publicznych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2025	282 500,00	57 500,00	60 000,00	60 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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
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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	110 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 038,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 621 847,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
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

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						
1.3.2.4	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
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	2024	4 798 322,00	2 718 248,30	2 070 073,70	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	5 534 217,91	2 859 467,91	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
1.3.2.4	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
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	5 524 217,91
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

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 LXXXVI/461/2023 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 5 kwietnia 2023 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	
2023	90 937 070,85	77 479 220,86	20 133 968,00	1 466 902,00	18 602 326,00	7 230 051,28	30 045 973,58	11 800 000,00	13 457 849,99	500 000,00	12 955 849,99	
2024	84 794 890,75	79 188 581,00	20 758 121,00	1 512 376,00	19 614 924,00	6 954 890,00	30 348 270,00	12 366 400,00	5 606 309,75	3 536 236,05	2 070 073,70	
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	87 409 093,87	87 409 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 980 615,00	88 980 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	91 302 282,91	91 302 282,91	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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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	102 035 892,59	78 054 960,60	40 059 441,21	0,00	0,00	619 008,74	0,00	0,00	0,00	23 980 931,99	23 980 931,99	979 061,60	
2024	83 652 267,69	73 531 396,45	42 027 124,08	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	10 120 871,24	10 120 871,24	0,00	
2025	78 771 918,00	75 053 743,73	42 934 004,00	0,00	0,00	1 145 000,00	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	910 000,00	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	600 000,00	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	295 000,00	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	178 000,00	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	138 000,00	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	97 000,00	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 ^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	
2023	-11 098 821,74	0,00	13 842 127,86	3 708 543,87	3 708 543,87	446 152,65	446 152,65	9 687 431,34	6 944 125,22	
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	1 119 743,87	1 119 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	
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	1 119 743,87	1 119 743,87	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649 166,93	0,00	-575 739,74	9 557 844,25	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 506 543,87	0,00	5 657 184,55	5 657 184,55	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 645 343,87	0,00	6 579 374,27	6 579 374,27	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 884 143,87	0,00	8 237 745,27	8 237 745,27	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 072 943,87	0,00	8 882 239,27	8 882 239,27	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 200,00	0,00	8 819 380,70	8 819 380,70	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	8 645 076,83	8 645 076,83	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00	9 171 617,74	9 171 617,74	
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	

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
2023	4,79%	0,62%	1,33%	18,21%	19,48%	TAK	TAK
2024	3,42%	9,67%	14,56%	14,03%	15,29%	TAK	TAK
2025	5,38%	10,37%	x	13,31%	14,57%	TAK	TAK
2026	4,80%	11,97%	x	9,82%	11,38%	TAK	TAK
2027	4,35%	12,09%	x	9,14%	10,70%	TAK	TAK
2028	1,62%	10,43%	x	9,54%	11,10%	TAK	TAK
2029	0,66%	9,92%	x	7,81%	9,37%	TAK	TAK
2030	0,60%	10,20%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2031	0,53%	11,86%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2032	0,48%	11,89%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2033	0,32%	11,93%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,93%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,92%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,88%	x	11,38%	11,38%	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	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 ^x	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	158 040,14	158 040,14	158 040,14	2 691 810,56	2 691 810,56	2 691 810,56	586 680,90	547 028,90	469 635,60
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
2023	4 427 401,43	4 427 401,43	2 625 439,32	30 260 767,79	8 549 350,01	21 711 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 183 667,69	2 062 796,45	10 120 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 711 142,65	1 229 622,73	481 519,92	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	554 105,13	132 584,73	421 520,40	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											
	Spłaty, 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 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	3 715,12	3 715,12	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.