

**UCHWAŁA Nr ... /2023
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 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, 572, 1463) 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641) 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 100/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 21 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem nr 100/2023/k Burmistrza Karczewa z dnia 21 sierpnia 2023 r. oraz Uchwałą nr Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2023 r. o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 1.128.937,16 zł), dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 1.232.796,28 zł), wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 3.933.104,12 zł), wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 4.024.671,46 zł), przychodów budżetu (zwiększenie o kwotę 5.596.042,14 zł);
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w 2023 roku z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2.957.092,00 zł;
- c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w 2023 roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 946.709,23 zł;
- d) dokonano zmniejszenia pozostałych dochodów bieżących w 2023 roku o kwotę 2.774.864,07 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszenie o kwotę 1.200.000,00 zł;
- e) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w 2023 roku ze sprzedaży majątku o kwotę 500,00 zł;
- f) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w 2023 roku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 1.206.296,28 zł;
- g) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2023 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 107.649,17 zł;
- h) 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 4.024.671,46 zł, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 40.000,00 zł;

- i) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w 2024 roku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 4.607.948,00 zł;
- j) 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 4.607.948,00 zł,
- k) w związku z planowaną emisją obligacji zwiększeniu uległy wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2023-2033 w każdym z lat odpowiednio o kwoty: 2023 – 594.836,17 zł, 2024 – 596.000,00 zł, 2025 – 595.000,00 zł, 2026 – 602.000,00 zł, 2027 – 593.000,00 zł, 2028 – 640.000,00 zł, 2029 – 593.000,00 zł, 2030 – 515.000,00 zł, 2031 – 356.000,00 zł, 2032 – 197.000,00 zł, 2033 – 38.000,00 zł;
- l) w związku z planowaną emisją obligacji dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w 2023 roku o kwotę 5.596.042,14 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększenie o kwotę 5.596.042,14 zł;
- m) w związku z planowaną emisją obligacji zwiększeniu uległa kwota długu w latach 2023-2032;
- n) w związku z planowaną emisją obligacji zwiększeniu uległy kwoty rozchodów budżetu na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2029 – 2033 odpowiednio w każdym z nich: 2029 – 737.042,14 zł, 2030 – 1.500.000,00 zł, 2031 – 1.500.000,00 zł, 2032 – 1.500.000,00 zł, 2033 – 359.000,00 zł;
- o) 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;
- p) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2023-2028, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2.

Ad. § 1 pkt 2

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) dokonano zwiększenia limitów wydatków bieżących w roku 2023 na realizację projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Limity wydatków na poszczególne lata po zmianie wynoszą: 2023 – 9.359,51 zł, 2024 – 8.400,24 zł, 2025 – 8.400,24 zł, 2026 – 6.300,18 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 33.404,26 zł, a limit zobowiązań – 32.460,17 zł;
- b) dokonano zmniejszenia limitów wydatków majątkowych w 2023 roku na realizację projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Limity wydatków w 2023 roku po zmianie wynoszą 0,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 30.204,81 zł, a limit zobowiązań – 0,00 zł;
- c) dokonano zwiększenia limitów wydatków bieżących w latach 2024-2028 na utrzymanie projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Limit wydatków po zmianie wynosi 2.460 zł w każdym roku. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań po zmianie wynoszą 12.300,00 zł;
- d) dokonano zwiększenia limitów wydatków majątkowych w roku 2023 na realizację projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Limit wydatków po zmianie wynosi 650.832,34 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 923.282,22 zł, a limit zobowiązań – 650.832,34 zł;
- e) dokonano zwiększenia limitów wydatków bieżących w 2023 roku na realizację zadania pn. „Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew.”. Limity wydatków na 2023 rok po zmianie wynosi 28.877,81 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 411.487,72 zł, a limit zobowiązań – 28.877,81 zł;
- f) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew “. Okres realizacji od 2023 do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.529.111,00 zł, limity na poszczególne lata wynoszą: 2023 – 1.500.000,00 zł, 2024 – 1.029.111,00 zł, a limit zobowiązań – 2.529.111,00 zł. Projekt realizuje Urząd Miejski w Karczewie,

- g) dokonano zwiększenia limitów wydatków majątkowych w 2023 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie”. Limity wydatków w po zmianie wynoszą – 5.640.394,35 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 12.405.945,00 zł, a limit zobowiązań – 10.544.921,97 zł;
- h) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim”. Okres realizacji od 2023 do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.494.048,00 zł, limity na poszczególne lata wynoszą: 2023 – 86.100,00 zł, 2024 – 2.407.948,00 zł, a limit zobowiązań – 2.494.048,00 zł. Projekt realizuje Urząd Miejski w Karczewie;
- i) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew – etap II “. Okres realizacji od 2023 do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.521.209,00 zł, limity na poszczególne lata wynoszą: 2023 – 1.221.209,00 zł, 2024 – 2.200.000,00 zł, 2025 – 2.100.000,00 zł, a limit zobowiązań – 5.521.209,00 zł. Projekt realizuje Urząd Miejski w Karczewie.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 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	94 030 344,17	79 758 232,18	20 133 968,00	1 466 902,00	21 559 418,00	9 308 904,67	27 289 039,51	10 600 000,00	14 272 111,99	500 500,00	13 673 371,81	
2024	90 154 894,89	79 364 595,00	20 758 121,00	1 512 376,00	19 614 924,00	6 954 890,00	30 524 284,00	12 366 400,00	10 790 299,89	3 536 236,05	7 254 063,84	
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	83 265 790,00	83 265 790,00	22 022 270,00	1 604 479,00	20 728 562,00	7 349 754,00	31 560 725,00	13 068 502,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 475 442,00	85 475 442,00	22 660 916,00	1 651 009,00	21 246 776,00	7 533 498,00	32 383 243,00	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	92 802 282,91	92 802 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	96 666 740,00	96 666 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	99 073 033,00	99 073 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 399 189,00	100 399 189,00	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	112 911 130,93	85 689 706,86	41 966 698,01	0,00	0,00	1 213 844,91	0,00	0,00	0,00	27 221 424,07	27 221 424,07	1 069 061,60	
2024	89 012 271,83	74 107 438,59	42 027 124,08	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	14 904 833,24	14 904 833,24	0,00	
2025	78 771 918,00	75 053 743,73	42 934 004,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 570 000,00	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	1 307 000,00	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	1 100 000,00	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	852 000,00	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	653 000,00	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	453 000,00	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	254 000,00	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	54 000,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-18 880 786,76	0,00	21 624 092,88	9 880 000,00	9 880 000,00	566 736,95	566 736,95	11 177 355,93	8 434 049,81
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	2 261 200,00	2 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 332 200,00	2 332 200,00	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	1 911 200,00	1 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 911 200,00	1 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 911 200,00	1 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	667 400,00	667 400,00	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	2 261 200,00	2 261 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 200,00	2 332 200,00	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	1 911 200,00	1 911 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 200,00	1 911 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 200,00	1 911 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	667 400,00	667 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 820 623,06	0,00	-5 931 474,68	5 812 618,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 678 000,00	0,00	5 257 156,41	5 257 156,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 816 800,00	0,00	6 579 374,27	6 579 374,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 555 600,00	0,00	7 737 745,27	7 737 745,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 223 400,00	0,00	8 403 239,27	8 403 239,27
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 312 200,00	0,00	9 610 836,83	9 610 836,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 401 000,00	0,00	10 145 076,83	10 145 076,83
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 489 800,00	0,00	10 671 617,74	10 671 617,74
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 578 600,00	0,00	12 690 228,83	12 690 228,83
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	667 400,00	0,00	13 041 231,83	13 041 231,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 210,83	12 279 210,83
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	5,62%	-6,13%	-5,42%	18,21%	19,48%	TAK	TAK
2024	4,31%	9,99%	14,88%	13,06%	14,33%	TAK	TAK
2025	6,26%	11,25%	x	12,39%	13,66%	TAK	TAK
2026	5,05%	12,26%	x	9,03%	10,58%	TAK	TAK
2027	4,67%	12,46%	x	8,39%	9,95%	TAK	TAK
2028	3,41%	12,14%	x	8,84%	10,40%	TAK	TAK
2029	3,05%	12,15%	x	7,35%	8,91%	TAK	TAK
2030	2,76%	12,20%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2031	2,45%	13,60%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2032	2,19%	13,42%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2033	0,72%	12,28%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,93%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,92%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,88%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	158 040,14	158 040,14	158 040,14	2 177 036,10	2 177 036,10	2 177 036,10	595 473,93	555 121,91	476 110,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,24	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,24	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,18	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	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	2 219 468,68	2 219 468,68	1 786 880,09	33 007 821,90	10 129 358,04	22 878 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 460,00	0,00	0,00	24 457 600,93	9 552 767,69	14 904 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 460,00	0,00	0,00	3 872 002,89	1 290 482,97	2 581 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 460,00	0,00	0,00	562 864,83	141 344,91	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 460,00	0,00	0,00	556 565,13	135 044,73	421 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 460,00	0,00	0,00	59 193,17	59 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 476,17	21 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 636,17	11 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
						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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr Rady Miejskiej w Karczewie
z dniaroku

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)				103 032 295,62	33 007 821,90	24 457 600,93	3 872 002,89	562 864,83	556 565,13
1.a	- wydatki bieżące				49 163 569,24	10 129 358,04	9 552 767,69	1 290 482,97	141 344,91	135 044,73
1.b	- wydatki majątkowe				53 868 726,38	22 878 463,86	14 904 833,24	2 581 519,92	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:				3 747 394,17	2 532 950,05	10 860,24	10 860,24	8 760,18	2 460,00
1.1.1	- wydatki bieżące				369 293,33	313 481,37	10 860,24	10 860,24	8 760,18	2 460,00
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	2026	33 404,26	9 359,51	8 400,24	8 400,24	6 300,18	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
1.1.1.4	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	2028	12 300,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 378 100,84	2 219 468,68	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	30 204,81	0,00	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	923 282,22	650 832,34	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	2 417 233,81	1 568 636,34	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	7 380,00	0,00	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	59 193,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	60 048 165,23
1.a	59 193,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	21 327 907,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 720 257,26
1.1	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 350,71
1.1.1	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 882,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 460,17
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
1.1.1.4	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 468,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 832,34
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 636,34
1.1.2.4	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	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
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				87 715 146,70	29 993 792,95	23 965 661,79	3 380 063,75	73 025,75	73 025,75
1.3.1	- wydatki bieżące				47 967 888,64	9 756 317,69	9 482 348,47	1 220 063,75	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	35 684 793,54	5 996 000,00	6 745 000,00	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	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
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	57 479 814,52
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	20 979 025,94
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741 000,00

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	3 273 485,93	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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	353 431,00	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	411 487,72	28 877,81	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	245 487,73	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	4 564 958,82	1 618 830,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	KARCZEW	2023	2024	2 529 111,00	1 500 000,00	1 029 111,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 747 258,06	20 237 475,26	14 483 313,32	2 160 000,00	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	280 485,79	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

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	1 290 000,00
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	28 877,81
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	3 475 868,00
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 111,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 788,58
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

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						
1.3.2.3	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	12 405 945,00	5 640 394,35	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	593 703,14	592 842,14	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	5 169 598,74	2 998 248,30	2 170 073,70	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	6 735 286,40	3 993 245,66	2 740 764,00	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	156 438,22	86 198,04	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	300 006,90	300 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim - Cel: Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej.	KARCZEW	2023	2024	2 494 048,00	86 100,00	2 407 948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - etap II - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	KARCZEW	2023	2025	5 521 209,00	1 221 209,00	2 200 000,00	2 100 000,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 921,97
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	592 842,14
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	6 734 009,66
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 198,04
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 006,90
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 048,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 209,00