

UCHWAŁA Nr CI/518/2023
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 15 listopada 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, 1688) 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, 1872, 1693) 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

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 148/2023 Burmistrza Karczewa z dnia 14 listopada 2023 r. oraz Uchwałą nr CI/519/2023 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 listopada 2023 r. o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zmniejszenie o kwotę 76.422,00 zł), wydatków bieżących (zmniejszenie o kwotę 3.422,00 zł), wydatków majątkowych (zmniejszenie o kwotę 73.000,00 zł);
- b) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2023 roku o kwotę 76.422,00 zł;
- c) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku o kwotę 26.120,00 zł;
- d) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku o kwotę 73.000,00 zł;
- e) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w 2023 roku, 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 zmniejszenia limitów wydatków majątkowych w 2023 roku na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim”. Limity wydatków w po zmianie wynoszą – 53.100,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań po zmianie wynoszą – 2.461.048,00 zł;

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

ZALĄCZNIK NR 1

do uchwały nr **CI/518/2023** Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia **15 listopada** 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	91 150 318,51	80 836 597,42	20 133 968,00	1 466 902,00	21 854 181,05	9 192 581,16	28 188 965,21	11 800 000,00	10 313 721,09	291 762,05	9 923 718,86	
2024	103 032 125,09	81 181 575,20	20 758 121,00	1 512 376,00	19 614 924,00	6 954 890,00	32 341 264,20	12 366 400,00	21 850 549,89	3 536 236,05	18 314 313,84	
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	87 700 550,00	87 700 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	89 639 162,78	89 639 162,78	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	103 830 653,05	83 778 889,10	42 151 231,40	0,00	0,00	1 068 621,27	0,00	0,00	0,00	20 051 763,95	20 051 763,95	1 029 061,60
2024	101 889 502,03	74 107 438,59	42 027 124,08	0,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	27 782 063,44	27 782 063,44	347 600,00
2025	78 771 918,00	75 053 743,73	42 934 004,00	0,00	0,00	814 000,00	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	643 000,00	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	462 000,00	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	280 000,00	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	175 000,00	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	97 000,00	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	68 000,00	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	40 000,00	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	11 000,00	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	-12 680 334,54	0,00	15 423 640,66	3 679 547,78	3 679 547,78	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	1 411 200,00	1 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 069 747,78	1 069 747,78	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	1 411 200,00	1 411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 747,78	1 069 747,78	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 170,84	0,00	-2 942 291,68	8 801 801,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 477 547,78	0,00	7 074 136,61	7 074 136,61	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 616 347,78	0,00	6 579 374,27	6 579 374,27	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 355 147,78	0,00	7 737 745,27	7 737 745,27	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 022 947,78	0,00	8 403 239,27	8 403 239,27	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 611 747,78	0,00	9 110 836,83	9 110 836,83	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	9 303 624,61	9 303 624,61	
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	5,32%	-2,06%	-1,65%	18,21%	19,48%	TAK	TAK
2024	2,81%	10,80%	15,56%	13,60%	14,86%	TAK	TAK
2025	4,94%	9,93%	x	13,03%	14,29%	TAK	TAK
2026	3,83%	11,04%	x	9,53%	11,09%	TAK	TAK
2027	3,58%	11,37%	x	8,73%	10,28%	TAK	TAK
2028	1,93%	10,71%	x	9,02%	10,58%	TAK	TAK
2029	1,39%	10,57%	x	7,33%	8,89%	TAK	TAK
2030	0,56%	10,15%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	0,50%	11,83%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2032	0,46%	11,87%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2033	0,32%	11,93%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,93%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,92%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,88%	x	11,46%	11,46%	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	1 637 633,15	1 637 633,15	1 637 633,15	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	1 680 065,73	1 680 065,73	1 247 477,14	27 180 708,05	8 630 358,04	18 550 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 180,20	0,00	0,00	36 228 020,13	8 445 956,69	27 782 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 482,20	0,00	0,00	4 364 447,09	1 763 444,97	2 601 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 441,60	0,00	0,00	637 306,43	141 344,91	495 961,52	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	2 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 332 200,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr **CI/518/2023** Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia **15 listopada** 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)				109 542 486,77	27 180 708,05	36 228 020,13	4 364 447,09	637 306,43	556 565,13
1.a	- wydatki bieżące				47 030 720,24	8 630 358,04	8 445 956,69	1 763 444,97	141 344,91	135 044,73
1.b	- wydatki majątkowe				62 511 766,53	18 550 350,01	27 782 063,44	2 601 002,12	495 961,52	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:				3 386 095,22	1 993 547,10	95 040,44	30 342,44	83 201,78	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				3 016 801,89	1 680 065,73	84 180,20	19 482,20	74 441,60	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	2028	798 555,46	348 001,58	84 180,20	19 482,20	74 441,60	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	2 180 661,62	1 332 064,15	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	66 938 356,38
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	19 195 058,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 743 297,41
1.1	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 051,76
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	1 858 169,73
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	526 105,58
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 064,15
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				94 586 636,80	24 706 082,05	35 651 900,79	3 853 025,75	73 025,75	73 025,75
1.3.1	- wydatki bieżące				45 835 039,64	8 257 317,69	8 375 537,47	1 693 025,75	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	2025	35 484 793,54	5 996 000,00	6 200 000,00	345 000,00	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
1.2	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	64 731 304,62
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	18 846 176,94
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541 000,00

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	2025	310 487,73	55 000,00	60 000,00	60 000,00	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	2023	2 707 920,82	1 618 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz Miejskowych 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
1.3.1.13	Cyberbezpieczny samorząd - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	KARCZEW	2023	2024	13 300,00	1 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego i współfinansowanego przez Gminę Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	KARCZEW	2024	2025	2 235 000,00	0,00	1 500 000,00	735 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), Miejskowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), Planu Ogólnego oraz Strategii Rozwoju - Cel: Realizacja polityki przestrzennej Gminy Karczew	KARCZEW	2024	2025	140 000,00	0,00	90 000,00	50 000,00	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
1.3.1.2	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	175 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 830,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 751 597,16	16 448 764,36	27 276 363,32	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
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówek 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	11 790 500,00	5 023 749,35	4 905 727,62	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	1 432 995,66	5 301 014,00	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	2024	556 438,22	76 198,04	410 000,00	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	2024	350 000,00	2 400,00	347 600,00	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	2 461 048,00	53 100,00	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	5 220 000,00	920 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówek (droga na Rosłonki) gmina Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	351 000,00	1 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola nr 1 w Karczewie - Cel: Poprawa jakości bieżącego funkcjonowania Przedszkola nr 1 w Karczewie	KARCZEW	2023	2024	150 000,00	26 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP w Karczewie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie gotowości bojowej OSP w Karczewie	KARCZEW	2023	2024	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	KARCZEW	2023	2024	2 001 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów miejskich - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KARCZEW	2023	2024	6 501 000,00	1 000,00	6 500 000,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 885 127,68
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	9 929 476,97
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	5 168 322,00
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	486 198,04
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 048,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 000,00

