

UCHWAŁA Nr CVI/551/2024
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 26 luty 2023 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew na lata 2024-2036

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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr CIV/536/2024 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew wprowadza się następujące zmiany:

- a) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CIV/536/2024 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CIV/536/2024 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew 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 2024 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem nr 5/2024 Burmistrza Karczewa z dnia 24 stycznia 2024 r. oraz Uchwałą nr CVI/552/2024 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2024 r. o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 1.307.363,53 zł), dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł), wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 729.716,14 zł), wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 240.000,00 zł), przychodów budżetu (zmniejszenie o kwotę 487.647,39 zł);
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w 2024 roku z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.147.058,00 zł;
- c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w 2024 roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 158.805,53 zł;
- d) dokonano zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w 2024 roku o kwotę 1.500,00 zł;
- e) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w 2024 roku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 150.000,00 zł;
- f) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2024 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 224.782,44 zł;
- g) 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 240.000,00 zł;
- h) dokonano zmniejszenia przychodów budżetu w 2024 roku z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 490.152,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w 2024 roku o kwotę 490.152,00 zł;
- i) dokonano zwiększenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2024 roku o kwotę 2.504,61 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w 2024 roku o kwotę 2.504,61 zł;

- j) w związku ze zmniejszeniem wysokości planowanej emisji obligacji komunalnych zmianie uległy rozchody budżetu w 2030 i 2033 roku w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych odpowiednio w każdym z nich: 2030 – zwiększenie o kwotę 9.848,00 zł, 2033 – zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł;
- k) w związku ze zmniejszeniem wysokości planowanej emisji obligacji komunalnych zmianie uległa kwota długu w latach 2024 – 2033 odpowiednio w każdym z nich: 2024 – 2029 zmniejszenie o kwotę 490.152,00 zł, 2030 – 2032 zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł;
- l) 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;
- m) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w 2024 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 zwiększenia wydatków majątkowych w 2024 roku na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego -OSP w Karczewie”. Limit 2024 po zmianie wynosi 650.000,00 zł. łączne nakłady finansowe 651.000 zł, a limit zobowiązań po zmianie wynosi 650.000,00 zł

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 **CVI/551/2024** Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia **26 lutego 2024** 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	
2024	114 874 203,37	91 203 768,67	33 170 463,00	2 056 478,00	21 683 883,00	8 419 125,49	25 873 819,18	11 300 000,00	23 670 434,70	1 000 000,00	22 630 434,70	
2025	97 697 445,89	94 766 928,09	34 298 259,00	2 126 398,00	21 378 835,00	7 235 817,00	29 727 619,09	11 763 300,00	2 930 517,80	0,00	2 930 517,80	
2026	95 150 321,00	95 150 321,00	35 361 505,00	2 192 316,00	22 041 579,00	7 460 127,00	28 094 794,00	12 127 962,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 716 847,00	97 716 847,00	36 422 350,00	2 258 085,00	22 592 618,00	7 646 630,00	28 797 164,00	12 431 161,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 275 809,00	100 275 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 822 468,00	102 822 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	105 469 879,00	105 469 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	108 486 040,00	108 486 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	111 100 049,00	111 100 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	112 924 440,00	112 924 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	116 019 750,00	116 019 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	118 828 555,00	118 828 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	121 658 574,00	121 658 574,00	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
2024	128 310 932,92	90 110 002,08	46 406 548,52	0,00	0,00	1 087 337,00	0,00	0,00	0,00	38 200 930,84	38 200 930,84	1 161 636,90
2025	94 836 245,89	85 604 725,97	48 594 677,00	0,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	9 231 519,92	9 231 519,92	1 209 264,00
2026	91 889 121,00	86 347 455,91	50 101 112,00	0,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	5 541 665,09	5 541 665,09	1 246 751,00
2027	94 384 647,00	88 202 058,73	51 353 640,00	0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	6 182 588,27	6 182 588,27	1 277 920,00
2028	97 864 609,00	90 035 007,17	52 637 481,00	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	7 829 601,83	7 829 601,83	1 095 624,00
2029	100 411 268,00	92 074 567,17	53 953 418,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	8 336 700,83	8 336 700,83	1 123 015,00
2030	102 981 831,00	94 172 163,17	55 302 253,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	8 809 667,83	8 809 667,83	1 151 090,00
2031	105 574 840,00	96 327 724,17	56 684 809,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 247 115,83	9 247 115,83	1 179 867,00
2032	108 188 849,00	98 541 674,17	58 101 929,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	9 647 174,83	9 647 174,83	1 209 364,00
2033	111 116 040,00	100 786 473,17	59 554 477,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	10 329 566,83	10 329 566,83	1 239 598,00
2034	116 019 750,00	103 149 617,17	61 043 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870 132,83	12 870 132,83	1 270 588,00
2035	118 828 555,00	105 720 382,17	62 569 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108 172,83	13 108 172,83	1 302 353,00
2036	121 658 574,00	108 353 015,17	64 133 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305 558,83	13 305 558,83	1 334 912,00

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
2024	-13 436 729,55	0,00	14 579 352,61	14 576 848,00	13 434 224,94	2 504,61	2 504,61	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	3 261 200,00	3 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 332 200,00	3 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 488 048,00	2 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 911 200,00	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 911 200,00	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 808 400,00	1 808 400,00	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	
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	3 261 200,00	3 261 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 200,00	3 332 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 048,00	2 488 048,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 200,00	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 200,00	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 400,00	1 808 400,00	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 ^{B)} 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 395 848,00	0,00	1 093 766,59	1 096 271,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 534 648,00	0,00	9 162 202,12	9 162 202,12	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 273 448,00	0,00	8 802 865,09	8 802 865,09	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 941 248,00	0,00	9 514 788,27	9 514 788,27	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 530 048,00	0,00	10 240 801,83	10 240 801,83	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 118 848,00	0,00	10 747 900,83	10 747 900,83	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 630 800,00	0,00	11 297 715,83	11 297 715,83	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 719 600,00	0,00	12 158 315,83	12 158 315,83	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 400,00	0,00	12 558 374,83	12 558 374,83	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137 966,83	12 137 966,83	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870 132,83	12 870 132,83	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108 172,83	13 108 172,83	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305 558,83	13 305 558,83	

^{B)} 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
2024	2,69%	2,64%	3,85%	15,24%	15,84%	TAK	TAK
2025	5,36%	12,56%	x	12,99%	13,59%	TAK	TAK
2026	5,61%	11,93%	x	10,68%	11,14%	TAK	TAK
2027	5,26%	12,13%	x	9,99%	10,46%	TAK	TAK
2028	3,55%	11,36%	x	10,40%	10,86%	TAK	TAK
2029	3,28%	11,39%	x	8,80%	9,26%	TAK	TAK
2030	3,10%	11,46%	x	8,94%	9,40%	TAK	TAK
2031	3,24%	11,76%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2032	2,96%	11,65%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2033	1,75%	10,89%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,09%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,03%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,94%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	308 152,81	308 152,81	300 438,75	0,00	0,00	0,00	310 657,42	310 657,42	302 943,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	40 165 041,61	8 852 448,89	31 312 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 611 987,09	1 780 467,17	7 831 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	634 846,43	148 628,51	486 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	554 106,13	132 584,73	421 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 476,17	21 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 636,17	11 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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 **CVI/551/2024** Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia **26 lutego 2024** roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 423 793,91	40 165 041,61	9 611 987,09	634 846,43	554 106,13	56 733,17
1.a	- wydatki bieżące				43 985 130,63	8 852 448,89	1 780 467,17	148 628,51	132 584,73	56 733,17
1.b	- wydatki majątkowe				62 438 663,28	31 312 592,72	7 831 519,92	486 217,92	421 521,40	0,00
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:				660 959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2026	10 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				650 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2026	620 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	30 204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 569 754,75	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 080,38	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	0,00
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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 743 367,48	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 521,40	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	56 733,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	49 415 908,71
1.a	56 733,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	11 050 137,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 365 770,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.2	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
1.2.1.1	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,85	0,00
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	0,00
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	78 780,28	0,00
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	25 377,33	0,00
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	62 073,00	0,00
1.2.2.6	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	34 918,66	0,00
1.2.2.7	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	50 322,32	0,00
1.2.2.8	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	32 936,17	0,00
1.2.2.9	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	19 202,75	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				94 193 079,29	39 683 962,71	9 130 908,19	153 767,53	73 025,75	56 733,17
1.3.1	- wydatki bieżące				43 148 439,76	8 792 889,91	1 720 908,19	89 069,53	73 025,75	56 733,17
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	6 200 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem - Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2025	3 273 485,93	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	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
1.2.2.4	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
1.2.2.6	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
1.2.2.8	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
1.3	56 733,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	49 415 908,71
1.3.1	56 733,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	11 050 137,91
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
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	151 270,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81	10 211,72	0,00	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	0,00
1.3.1.7	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777+ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. - Cel: Zabezpieczenie śródków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2032	353 431,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.8	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	13 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego i współfinansowanego przez Gminę Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	2 235 000,00	1 500 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), Planu Ogólnego oraz Strategii Rozwoju - Cel: Realizacja polityki przestrzennej Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	140 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie - Cel: Poprawa warunków do uprawiania sportu w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	403 000,00	389 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	48 708,00	19 482,20	19 482,20	9 743,60	0,00	0,00
1.3.1.14	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) . - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	23 100,66	8 400,24	8 400,24	6 300,18	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 044 639,53	30 891 072,80	7 410 000,00	64 698,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	11 793 500,00	4 908 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 211,72
1.3.1.5	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	0,00	197 907,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 170,32
1.3.1.7	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 470,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 708,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,66
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 365 770,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 727,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	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	4 250 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	6 873 272,40	5 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjowej do Brzozowej - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	556 438,22	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim - Cel: Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	2 433 538,30	2 407 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - etap II - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	5 220 000,00	5 216 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola nr 1 w Karczewie - Cel: Poprawa jakości bieżącego funkcjonowania Przedszkola nr 1 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	150 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP w Karczewie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie gotowości bojowej OSP w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	651 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	2 001 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obszarów miejskich - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	6 501 000,00	3 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi w Piotrowicach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Matejki - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	834 410,08	234 410,08	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kościuszki - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Krasickiego - etap II - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	3 550 000,00	478 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	4 250 073,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 948,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 570,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 410,08
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 045,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	129 396,00	64 698,00	0,00	64 698,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 396,00