

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.¹) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew³ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60,191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz. 1537.

³ Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XXXI/293/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/300/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/316/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/334/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/343/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/366/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XLII/383/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/385/2017 z dnia 7 września 2017 r., Uchwałą Nr XLIV/396/2017 z dnia 14 września 2017 r.

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2017 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 124/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 21 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr 128/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 28 września 2017 roku oraz zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zmniejszenie o kwotę 4.717,00 zł), kwot wydatków bieżących (zmniejszenie o kwotę 3.217,00 zł) i wydatków majątkowych (zmniejszenie o kwotę 805.000,00 zł) oraz wyniku budżetu (zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 803.500,00 zł),
- b) dokonano zmiany kwot przychodów budżetu w 2017 roku, która dotyczy zmniejszenia kwoty wolnych środków o kwotę 803.500,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 803.500,00 zł,
- c) w roku 2018 dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 745.549,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 254.451,00 zł,
- d) w roku 2018 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochneckiego w Karczewie”,
- e) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie dochodów majątkowych w 2018 r. – zwiększenie o kwotę 254.451,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 254.451,00 zł,
- f) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2017 r. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 620.000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 254.451,00 zł oraz wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 365.549,00 zł,
- g) skorygowano wartość środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację projektów unijnych – zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
- h) dokonano zmiany planowanych wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2017-2018, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2.

Ad. § 1 pkt 2 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” w 2017 roku o kwotę 290.000,00

zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.709.040,00 zł. Wartość limitu zobowiązań po zmianie wynosi 5.551.622,68 zł.

- b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa fragmentu ul. Ordon, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w Karczewie” o okresie realizacji 2017-2018. Wartość planowanych wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – 5.000,00 zł, w roku 2018 – 1.000.000,00 zł. Wartość nakładów finansowych i limitu zobowiązań wynoszą 1.005.000,00 zł.
- c) przeniesiono zadanie majątkowe pn.: „Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness” z pkt 1.3 Załącznika nr 2 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – do pkt 1.1 Załącznika Nr 2 – 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. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 210.000,00 zł. Łączna wartość planowanych wydatków majątkowych w 2017 r. wynosi 620.000,00 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 627.626,00 zł. Limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 210.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 616.310,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia
 - ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXX/278/2016
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	43 605 527,96	48 730 687,92	60 978 285,09	63 491 761,20	64 135 218,34	65 732 843,99	64 435 541,69	64 673 153,20	67 057 797,72
1.1	Dochody bieżące, w tym:	41 909 941,44	44 499 685,68	52 663 953,76	55 080 670,63	61 351 337,55	61 987 049,00	63 634 751,68	64 658 333,20	66 527 477,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 433 042,00	14 357 125,00	14 765 990,00	15 016 760,00	18 336 829,00	19 041 500,00	19 784 100,00	20 555 700,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	713 581,42	662 192,00	618 000,00	670 459,33	600 000,00	622 800,00	647 000,00	672 200,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 188 898,00	13 259 416,12	13 654 719,04	14 353 000,17	15 740 583,37	16 435 274,00	16 778 574,00	16 347 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 946 159,82	7 302 748,74	7 253 278,00	7 786 786,31	7 900 000,00	8 042 200,00	8 219 100,00	8 424 600,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 114 248,00	8 952 647,00	9 978 032,00	9 978 032,00	10 342 293,00	10 421 200,00	10 650 400,00	10 916 700,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 510 217,04	5 767 555,15	12 352 855,17	13 708 688,46	15 157 412,46	14 947 875,00	15 272 177,68	15 654 833,20	4 277,72
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 695 586,52	4 231 002,24	8 314 331,33	8 411 090,57	2 783 880,79	3 745 794,99	800 790,01	14 820,00	530 320,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 075 218,53	1 060 621,37	7 244 286,15	6 505 236,67	1 540 737,63	2 528 914,00	392 534,00	2 964,00	106 064,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	589 455,74	3 163 701,98	1 066 466,31	1 883 885,50	1 223 607,16	1 216 880,99	408 256,01	11 856,00	424 256,00
2.	Wydatki ogółem	43 711 590,33	47 426 098,56	59 420 485,09	56 861 817,04	68 018 079,38	64 607 499,89	63 804 101,85	62 201 353,20	63 947 997,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 040 602,59	39 361 913,22	50 335 730,39	49 539 641,10	58 922 976,75	57 530 274,00	58 642 651,68	59 068 133,20	60 347 677,72
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	870 298,95	673 405,91	630 000,00	589 130,67	840 000,00	955 200,00	857 400,00	740 600,00	567 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	870 298,95	673 405,91	630 000,00	589 130,67	840 000,00	955 200,00	857 400,00	740 600,00	567 200,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 670 987,74	8 064 185,34	9 084 754,70	7 322 175,94	9 095 102,63	7 077 225,89	5 161 450,17	3 133 220,00	3 600 320,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Wynik budżetu	-106 062,37	1 304 589,36	1 557 800,00	6 629 944,16	-3 882 861,04	1 125 344,10	631 439,84	2 471 800,00	3 109 800,00
4.	Przychody budżetu	5 389 622,93	3 710 902,08	1 138 267,00	3 164 162,31	6 114 983,04	1 638 522,00	1 967 650,00	580 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 789 622,93	3 710 902,08	1 138 267,00	3 164 162,31	4 340 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	97 493,10	0,00	0,00	0,00	2 107 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 970,00	1 638 522,00	1 967 650,00	580 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 569,27	0,00	0,00	0,00	1 774 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	1 591 430,73	1 871 329,13	2 696 067,00	2 696 067,00	2 232 122,00	2 763 866,10	2 599 089,84	3 051 800,00	3 109 800,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 591 430,73	1 871 329,13	2 696 067,00	2 696 067,00	2 232 122,00	2 763 866,10	2 599 089,84	3 051 800,00	3 109 800,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	21 830 033,48	19 472 474,80	16 865 237,94	16 865 237,94	16 408 085,94	15 282 741,84	14 651 302,00	12 179 502,00	9 069 702,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 869 338,85	5 137 772,46	2 328 223,37	5 541 029,53	2 428 360,80	4 456 775,00	4 992 100,00	5 590 200,00	6 179 800,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 658 961,78	8 848 674,54	3 466 490,37	8 705 191,84	6 768 373,84	4 456 775,00	4 992 100,00	5 590 200,00	6 179 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,65%	5,22%	5,45%	5,17%	4,79%	5,66%	5,36%	5,86%	5,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,65%	5,22%	5,45%	5,17%	4,79%	5,66%	5,36%	5,86%	5,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,65%	5,22%	5,45%	5,17%	4,79%	5,66%	5,36%	5,86%	5,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,34%	12,72%	15,70%	18,97%	6,19%	10,63%	8,36%	8,65%	9,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,78%	8,89%	9,36%	9,36%	13,25%	11,54%	10,84%	8,39%	9,21%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,50%	7,54%	10,39%	10,39%	14,34%	12,63%	11,93%	8,39%	9,21%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 344,10	631 439,84	2 471 800,00	3 109 800,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 344,10	631 439,84	2 471 800,00	3 109 800,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 551 803,03	21 783 830,91	23 784 964,95	22 750 314,48	24 926 498,14	24 551 864,00	25 089 910,00	25 713 100,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 985 739,13	4 973 257,95	5 771 707,90	5 025 671,76	5 753 892,02	5 645 600,00	5 769 800,00	5 914 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 556 732,15	8 555 025,12	8 833 830,36	7 286 854,73	9 960 466,68	11 100 430,20	7 727 619,60	3 180 557,31	1 069 790,58
11.3.1	bieżące	2 143 404,00	1 836 685,94	2 299 821,02	2 254 060,12	3 097 033,99	4 092 215,29	2 635 169,67	118 370,39	117 950,66
11.3.2	majątkowe	4 413 328,15	6 718 339,18	6 534 009,34	5 032 794,61	6 863 432,69	7 008 214,91	5 092 449,93	3 062 186,92	951 839,92
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 220 020,86	6 361 641,97	5 178 009,34	3 815 030,30	6 790 432,69	6 990 394,92	5 092 449,93	3 062 186,92	951 839,92
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 181 892,73	1 300 063,04	3 871 745,36	3 474 763,52	1 989 175,94	86 830,97	69 000,24	71 033,08	2 648 480,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	269 074,15	402 480,33	35 000,00	32 382,12	315 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	592 882,40	39 812,85	102 016,22	20 863,57	179 221,00	11 800,00	3 977,68	4 933,20	4 277,72
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	539 403,08	33 329,93	86 713,78	17 734,02	152 337,85	10 030,00	3 977,68	4 933,20	4 277,72
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	539 403,08	33 329,93	86 713,78	17 734,02	29 091,25	5 755,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	250 047,75	2 018 678,27	692 071,19	1 509 490,38	964 630,42	1 216 880,99	408 256,01	11 856,00	424 256,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	250 047,75	2 018 678,27	692 071,19	1 509 490,38	946 630,42	1 216 880,99	408 256,01	11 856,00	424 256,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	250 047,75	2 018 678,27	692 071,19	1 509 490,38	946 630,42	1 202 625,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	554 857,21	11 998,15	116 598,00	62 447,22	185 421,00	18 303,22	8 896,90	7 021,97	6 602,24

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	472 234,45	9 178,59	90 583,50	49 158,12	152 337,85	10 030,00	3 977,68	4 933,20	4 277,72
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 857,21	11 998,15	116 598,00	62 447,22	35 425,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki 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:	834 310,88	2 982 019,85	832 016,26	587 400,00	2 164 293,00	1 253 037,99	510 320,01	14 820,00	530 320,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 104,14	2 594 465,58	0,00	0,00	1 216 381,42	962 429,99	408 256,01	11 856,00	424 256,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	834 310,88	2 982 019,85	832 016,26	587 400,00	1 437 739,02	1 185 217,51	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	269 829,50	390 373,83	858 030,76	600 689,10	980 994,73	298 881,22	106 983,22	5 052,77	108 388,52
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	269 829,50	390 373,83	858 030,76	600 689,10	608 540,35	239 863,51	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	188 403,74	5 125,81	26 014,50	13 289,10	242 991,35	239 863,51	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	188 403,74	5 125,81	26 014,50	13 289,10	242 991,35	239 863,51	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 591 430,73	1 871 329,13	2 696 067,00	2 696 067,00	2 232 122,00	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	596 782,41	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	427 248,28	486 229,55	110 552,86	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	426 751,42	486 229,55	110 552,86	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-199 383,00	0,00	199 383,00	199 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem	68 428 072,06	70 319 200,00	72 238 700,00	74 179 200,00	76 158 200,00	78 164 600,00	80 224 200,00	82 311 000,00	84 424 100,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	68 428 072,06	70 319 200,00	72 238 700,00	74 179 200,00	76 158 200,00	78 164 600,00	80 224 200,00	82 311 000,00	84 424 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	65 246 272,06	69 168 600,00	71 088 730,00	72 160 600,00	75 739 600,00	77 746 000,00	79 805 478,00	82 056 190,00	84 366 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 656 472,06	62 999 500,00	64 537 000,00	66 063 900,00	67 648 100,00	69 323 500,00	70 983 700,00	72 746 500,00	74 558 700,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	387 600,00	202 100,00	174 500,00	105 000,00	42 400,00	29 800,00	17 300,00	6 600,00	1 100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	387 600,00	202 100,00	174 500,00	105 000,00	42 400,00	29 800,00	17 300,00	6 600,00	1 100,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 589 800,00	6 169 100,00	6 551 730,00	6 096 700,00	8 091 500,00	8 422 500,00	8 821 778,00	9 309 690,00	9 807 400,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Wynik budżetu	3 181 800,00	1 150 600,00	1 149 970,00	2 018 600,00	418 600,00	418 600,00	418 722,00	254 810,00	58 000,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	3 181 800,00	1 150 600,00	1 149 970,00	2 018 600,00	418 600,00	418 600,00	418 722,00	254 810,00	58 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 181 800,00	1 150 600,00	1 149 970,00	2 018 600,00	418 600,00	418 600,00	418 722,00	254 810,00	58 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	5 887 902,00	4 737 302,00	3 587 332,00	1 568 732,00	1 150 132,00	731 532,00	312 810,00	58 000,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 771 600,00	7 319 700,00	7 701 700,00	8 115 300,00	8 510 100,00	8 841 100,00	9 240 500,00	9 564 500,00	9 865 400,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 771 600,00	7 319 700,00	7 701 700,00	8 115 300,00	8 510 100,00	8 841 100,00	9 240 500,00	9 564 500,00	9 865 400,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,22%	1,92%	1,83%	2,86%	0,61%	0,57%	0,54%	0,32%	0,07%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,22%	1,92%	1,83%	2,86%	0,61%	0,57%	0,54%	0,32%	0,07%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,22%	1,92%	1,83%	2,86%	0,61%	0,57%	0,54%	0,32%	0,07%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,90%	10,41%	10,66%	10,94%	11,17%	11,31%	11,52%	11,62%	11,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,79%	9,31%	9,90%	10,32%	10,67%	10,92%	11,14%	11,33%	11,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,79%	9,31%	9,90%	10,32%	10,67%	10,92%	11,14%	11,33%	11,48%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 181 800,00	1 150 600,00	1 149 970,00	2 018 600,00	418 600,00	418 600,00	418 722,00	254 810,00	58 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 181 800,00	1 150 600,00	1 149 970,00	2 018 600,00	418 600,00	418 600,00	418 722,00	254 810,00	58 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	534 064,96	531 097,14	528 724,73	518 513,01	518 513,01	518 513,49	38 773,17	38 773,17	38 773,17
11.3.1	bieżące	112 545,04	109 577,22	107 204,81	96 993,09	96 993,09	96 993,09	38 773,17	38 773,17	38 773,17
11.3.2	majątkowe	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 168 280,08	5 747 580,08	6 130 210,08	5 675 180,08	7 669 980,08	8 000 979,60	8 821 778,00	9 309 690,00	9 807 400,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	2 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	1 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	86 591 700,00	88 785 300,00	91 004 200,00	93 247 300,00	95 538 500,00	97 851 100,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	86 591 700,00	88 785 300,00	91 004 200,00	93 247 300,00	95 538 500,00	97 851 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	86 591 700,00	88 785 300,00	91 004 200,00	93 247 300,00	95 538 500,00	97 851 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 420 900,00	78 330 700,00	80 288 200,00	82 294 700,00	84 344 100,00	86 442 300,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 170 800,00	10 454 600,00	10 716 000,00	10 952 600,00	11 194 400,00	11 408 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 170 800,00	10 454 600,00	10 716 000,00	10 952 600,00	11 194 400,00	11 408 800,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 170 800,00	10 454 600,00	10 716 000,00	10 952 600,00	11 194 400,00	11 408 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,75%	11,78%	11,78%	11,75%	11,72%	11,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,61%	11,69%	11,74%	11,77%	11,77%	11,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,61%	11,69%	11,74%	11,77%	11,77%	11,75%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	38 773,17	38 773,17	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17
11.3.1	bieżące	38 773,17	38 773,17	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 170 800,00	10 454 600,00	10 716 000,00	10 952 600,00	11 194 400,00	11 408 800,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia
 - ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXX/278/2016
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	50 295 598,42	9 960 466,68	11 100 430,20	7 727 619,60	3 180 557,31	1 069 790,58	534 064,96	531 097,14
					b	925 000,00	-75 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	49 370 598,42	9 885 470,68	10 094 126,98	7 723 694,80	3 179 701,84	1 068 535,49	532 800,22	531 097,14
1.a	- wydatki bieżące				a	16 478 637,18	3 097 033,99	4 092 215,29	2 635 169,67	118 370,39	117 950,66	112 545,04	109 577,22
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	16 478 637,18	2 947 037,99	4 085 912,07	2 631 244,87	117 514,92	116 695,57	111 280,30	109 577,22
1.b	- wydatki majątkowe				a	33 816 961,24	6 863 432,69	7 008 214,91	5 092 449,93	3 062 186,92	951 839,92	421 519,92	421 519,92
					b	925 000,00	-75 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	32 891 961,24	6 938 432,69	6 008 214,91	5 092 449,93	3 062 186,92	951 839,92	421 519,92	421 519,92
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, z tego:				a	4 750 670,37	2 306 995,00	1 271 341,21	519 216,91	21 841,97	536 922,24	2 229,82	0,00
					b	627 626,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 123 044,37	1 536 999,00	1 265 037,99	515 292,11	20 986,50	535 667,15	965,08	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	229 042,87	161 996,00	18 303,22	8 896,90	7 021,97	6 602,24	2 229,82	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	229 042,87	12 000,00	12 000,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	a	47 992,72	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	47 992,72	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2022	a	17 450,83	0,00	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	17 450,83	0,00	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.1.1.3	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	2022	a	7 603,32	0,00	303,22	3 924,80	855,47	1 255,09	1 264,74	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	7 603,32	0,00	303,22	3 924,80	855,47	1 255,09	1 264,74	0,00
1.1.1.4	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	155 996,00	149 996,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	155 996,00	149 996,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	4 521 627,50	2 144 999,00	1 253 037,99	510 320,01	14 820,00	530 320,00	0,00	0,00
					b	627 626,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 894 001,50	1 524 999,00	1 253 037,99	510 320,01	14 820,00	530 320,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wieloplaszczynową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	a	1 073 280,00	0,00	17 819,99	510 320,01	14 820,00	530 320,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 073 280,00	0,00	17 819,99	510 320,01	14 820,00	530 320,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	2 802 721,50	1 506 999,00	1 235 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 802 721,50	1 506 999,00	1 235 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	627 626,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	627 626,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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:				a	11 557 703,01	479 739,84	479 739,84	479 739,84	479 739,84	479 739,84	479 739,84	479 739,84
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	11 557 703,01	479 739,84	479 739,84	479 739,84	479 739,84	479 739,84	479 739,84	479 739,84
1.2.1	- wydatki bieżące				a	814 335,73	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	814 335,73	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92
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	a	814 335,73	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	814 335,73	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	10 743 367,28	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 743 367,28	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92
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	a	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	
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	a	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 049 973,07	57 680,04	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	a	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	
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	a	1 748 619,61	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 748 619,61	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	
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	a	1 128 673,00	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 128 673,00	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	
1.2.2.6	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	a	454 798,63	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	454 798,63	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
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	a	1 162 188,14	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 162 188,14	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	
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	a	1 270 393,48	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 270 393,48	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	
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	a	709 115,90	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	709 115,90	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	33 987 225,04	7 173 731,84	9 349 349,15	6 728 662,85	2 678 975,50	53 128,50	52 095,30	51 357,30
					b	297 374,00	-695 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	33 689 851,04	7 868 731,84	8 349 349,15	6 728 662,85	2 678 975,50	53 128,50	52 095,30	
1.3.1	- wydatki bieżące				a	15 435 258,58	2 876 818,07	4 015 692,15	2 568 052,85	53 128,50	53 128,50	52 095,30	51 357,30
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	15 435 258,58	2 876 818,07	4 015 692,15	2 568 052,85	53 128,50	53 128,50	52 095,30	
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	a	18 323,64	2 203,32	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	738,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	18 323,64	2 203,32	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	738,00	
1.3.1.2	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	1 915,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 915,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a	5 636 020,32	1 362 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	5 636 020,32	1 362 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	a	5 546 651,00	616 295,00	2 465 178,00	2 465 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	5 546 651,00	616 295,00	2 465 178,00	2 465 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	1 277 331,00	207 306,00	1 070 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 277 331,00	207 306,00	1 070 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Grupa Remontowa w Karczewie	2016	2017	a	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	581 171,68	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	581 171,68	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	a	214 466,40	44 508,80	42 508,80	42 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	214 466,40	44 508,80	42 508,80	42 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.1.9	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	a	15 054,80	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	15 054,80	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2036	a	800,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	800,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
1.3.1.11	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	24 477,00	17 133,90	7 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	24 477,00	17 133,90	7 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	24 600,00	17 220,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	24 600,00	17 220,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Wykonanie remontu toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5) Cel: Poprawa funkcjonalności obiektu oraz warunków edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	59 150,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	59 150,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	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	2018	a	1 087 569,23	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 087 569,23	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.1.15	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	a	232 723,40	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	232 723,40	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	
1.3.1.16	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	a	125 847,81	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	125 847,81	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	
1.3.1.17	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	a	334 683,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	334 683,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	
1.3.1.18	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	a	44 081,30	8 394,75	8 394,75	2 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	44 081,30	8 394,75	8 394,75	2 107,55	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.19	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	a	159 500,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	159 500,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.1.20	Obszerniej, pytaj, eksperymentuj, wnioskuje Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	2017	2019	a	18 893,00	6 679,00	7 084,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 893,00	6 679,00	7 084,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	18 551 966,46	4 296 913,77	5 333 657,00	4 160 610,00	2 625 847,00	0,00	0,00	0,00
					b	297 374,00	-695 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 254 592,46	4 991 913,77	4 333 657,00	4 160 610,00	2 625 847,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ulicy Częstochowskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Grupa Remontowa w Karczewie	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w Karczewie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	65 071,34	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	65 071,34	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a	5 709 040,00	2 963 406,00	1 666 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 999 040,00	3 253 406,00	1 666 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.2.5	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	139 257,77	139 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	139 257,77	139 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach Cel: Poprawa warunków edukacyjnych uczniów oraz rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	258 500,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	258 500,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	773 702,87	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	773 702,87	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	a	501 501,54	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	501 501,54	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.2.11	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2017	a	128 595,13	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	128 595,13	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2020	a	8 489 114,00	50 000,00	2 637 657,00	3 175 610,00	2 625 847,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	8 489 114,00	50 000,00	2 637 657,00	3 175 610,00	2 625 847,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	1 224 913,81	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 224 913,81	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Termomodernizacja obiektów gminnych Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią oraz poprawa estetyki budynków	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	56 420,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	56 420,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-417 626,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	417 626,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochnickiego Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	528 724,73	518 513,01	518 513,01	518 513,49	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	528 724,73	518 513,01	518 513,01	518 513,49	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17
1.a	- wydatki bieżące				a	107 204,81	96 993,09	96 993,09	96 993,09	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	107 204,81	96 993,09	96 993,09	96 993,09	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	
1.b	- wydatki majątkowe				a	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	0,00	0,00	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, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.1.1.3	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	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wieloplaszczynową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				a	479 739,84	479 739,84	479 739,84	479 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	479 739,84	479 739,84	479 739,84	479 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-privatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	a	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	58 219,92	58 219,92	58 219,92	58 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
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	a	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	48 984,89	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	48 984,89	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17
1.3.1	- wydatki bieżące				a	48 984,89	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	48 984,89	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17	38 773,17
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Grupa Remontowa w Karczewie	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.3.1.9	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2036	a	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
1.3.1.11	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Wykonanie remontu toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5) Cel: Poprawa funkcjonalności obiektu oraz warunków edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	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	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.3.1.15	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	a	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17
1.3.1.16	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	a	10 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	a	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
1.3.1.18	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.3.1.20	Obszary, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	2017	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa chodnika w ulicy Częstochowskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Grupa Remontowa w Karczewie	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w Karczewie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.3.2.5	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach Cel: Poprawa warunków edukacyjnych uczniów oraz rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.3.2.11	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja obiektów gminnych Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią oraz poprawa estetyki budynków	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochneckiego Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	38 773,17	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	28 088 875,59
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
					c	38 773,17	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	27 000 276,27
1.a	- wydatki bieżące				a	38 773,17	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	8 201 426,59
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	38 773,17	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	8 037 827,27
1.b	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 887 449,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 962 449,00
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, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 203,74
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 310,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 294,42
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 056,75
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 457,43
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006,60
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006,60
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,83
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17450,83

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.3	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	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,32
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,32
1.1.1.4	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 996,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 996,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 146,99
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 310,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 836,99		
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: 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	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 280,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 280,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 556,99
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 556,99
1.1.2.3	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 310,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 310,00
					c	0,00	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:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	<i>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</i>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	<i>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</i>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	<i>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</i>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	<i>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</i>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku</i>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku</i>	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	38 773,17	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	23 448 671,85
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 690,00
					c	38 773,17	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	23 139 981,85
1.3.1	- wydatki bieżące				a	38 773,17	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	8 008 369,84
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	38 773,17	28 773,17	28 773,17	21 516,17	11 676,17	8 008 369,84
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292,57
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292,57
1.3.1.2	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 726,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 726,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 651,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 651,00
1.3.1.5	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 331,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 331,00
1.3.1.6	Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Grupa Remontowa w Karczewie	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.7	Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.1.8	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834,80
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.9	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2036	a	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	800,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	800,00
1.3.1.11	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00
1.3.1.12	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawską a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.13	Wykonanie remontu toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5) Cel: Poprawa funkcjonalności obiektu oraz warunków edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00
1.3.1.14	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	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 418,48
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 418,48

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.15	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	a	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	0,00
1.3.1.16	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	a	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	0,00	705,99
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	0,00	705,99
1.3.1.18	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.20	Obszary, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	2017	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 893,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 893,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440 302,01
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 690,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 131 612,01
1.3.2.1	Budowa chodnika w ulicy Częstochowskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Grupa Remontowa w Karczewie	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w Karczewie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,66
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,66
1.3.2.3	Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00
1.3.2.4	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 622,68
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 622,68

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.5	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,77
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,77
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach Cel: Poprawa warunków edukacyjnych uczniów oraz rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 886,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 886,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.11	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080,03
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080,03
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 114,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 114,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 107,07
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 107,07
1.3.2.14	Termomodernizacja obiektów gminnych Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią oraz poprawa estetyki budynków	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 208,80
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 208,80
1.3.2.16	Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 310,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 310,00
1.3.2.18	Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochackiego Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą