

**UCHWAŁA Nr XXXV/207/2020
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 5 listopada 2020 r.**

**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 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art., 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew² wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 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 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175.

2 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XXIII/148/2020 z dn. 03.02.2020 r., Uchwałą Nr XXIV/150/2020 z dn. 24.02.2020 r., Uchwałą Nr XXVII/176/2020 z dn. 01.06.2020 r., Uchwałą Nr XXXI/194/2020 z dn. 26 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXXIV/205/2020 z dn. 12 października 2020 r.

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2020 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 131/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 20 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 135/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 23 października 2020 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zmniejszenie o kwotę 1.384.543,90 zł), kwot dochodów majątkowych (zmniejszenie o kwotę 110.617,44 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 66.970,25 zł), kwot wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 37.868,41 zł), a także w zakresie rozchodów (zmniejszenie o kwotę 1.600.000,00 zł),
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2020 o kwotę 54.500,00 zł,
- c) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2020 o kwotę 1.580.791,90 zł,
- d) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2020 o kwotę 141.748,00 zł,
- e) dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w roku 2020 o kwotę 111.217,44 zł,
- f) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę 2.665.031,89 zł, w tym wydatki na obsługę długu stanowiły kwotę 99.200,00 zł.
- g) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2022 o kwotę 167.257,76 zł, w tym wydatki na obsługę długu stanowiły kwotę 99.200,00 zł.
- h) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2023 o kwotę 154.200,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu stanowiły kwotę 99.200,00 zł.
- i) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w latach 2024-2032 o kwotę 5.000,00 zł w każdym roku.
- j) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 229.797,21 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 229.797,21 zł.
- k) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 167.257,76 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 167.257,76 zł.

- l) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 1.754.200,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.754.200,00 zł.
- m) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w latach 2024-2032 o kwotę 5.000,00 zł w każdym roku, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 5.000,00 zł w każdym roku.
- n) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu na wykup papierów wartościowych w roku 2023 o kwotę 1.600.000,00 zł.
- o) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2020-2032, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2.
- p) w związku ze zmianami w okresie realizacji projektów unijnych dokonano zmian w części 9 Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie ze zmianami ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ad. § 1 pkt 2

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) dokonano zmian w zakresie limitu wydatków bieżących przysługujących na realizację projektu unijnego pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka). W roku 2020 zmniejszono limit o kwotę 24.888,75 zł, w roku 2021 zwiększono limit o kwotę 11.902,04 zł, w roku 2022 zwiększono limit o kwotę 12.986,76 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 38.016,63 zł.
- b) dokonano zmian w zakresie limitu wydatków bieżących przysługujących na realizację projektu unijnego pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna. W roku 2020 zmniejszono limit o kwotę 2.097.577,81 zł, natomiast w roku 2021 zwiększono limit o kwotę 1.786.310,60 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w części bieżącej po zmianie wynoszą 1.946.441,60 zł. Część projektu w 2021 roku została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie majątkowe. Limit wydatków majątkowych w ramach tego projektu w roku 2021 wynosi 229.797,21 zł.
- c) dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących w roku 2020 na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie, o kwotę 1.530,00 zł (jednostka realizująca – Urząd Miejski w Karczewie). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 368.292,50 zł.

- d) dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w roku 2020 na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie, o kwotę 1.530,00 zł (jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 45.530,00 zł.
- e) dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących w roku 2020 na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Gminie Karczew, o kwotę 1.349,69 zł (jednostka realizująca – Urząd Miejski w Karczewie). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 359.807,81 zł.
- f) dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w roku 2020 na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Gminie Karczew, o kwotę 902,94 zł (jednostka realizująca – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 29.502,94 zł.
- g) dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w roku 2020 na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Gminie Karczew, o kwotę 446,75 zł (jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa w Glinkach). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.246,75 zł.
- h) dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w 2020 oraz 2021 roku odpowiednio w wysokości 1.800.000,00 zł oraz 205.431,45 zł na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 22.424.195,17 zł, a limit zobowiązań – 17.082.976,87 zł.
- i) dokonano zwiększenia kwoty limitu wydatków bieżących w latach 2020-2022 na zadanie pn. „Dzierżawa gruntu leśnego”. Limit w 2020 roku został zwiększony o 100,00 zł, w roku 2021 o 187,80 zł, a w roku 2020 o kwotę 71,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 18.886,46 zł, a limit zobowiązań – 4.762,20 zł.
- j) wydłużono okres realizacji do roku 2023 oraz dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących na zadanie pn. „Dofinansowanie Nocnej linii N72 (Warszawa – Karczew)” w latach 2021 – 2023 o 50.000 zł w każdym roku. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 216.584,00 zł, natomiast limit zobowiązań – 199.884,00 zł.
- k) dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących na realizację zadania pn. 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. w latach 2021-2032 do kwoty 15.000 zł w każdym roku. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą – 339.188,00 zł, natomiast limit zobowiązań – 310.000,00 zł.
- l) dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących na zadanie pn. „Dofinansowanie Linii L-46 (Karczew – Otwock)” w 2021 roku o kwotę 167.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 671.273,07 zł, natomiast limit zobowiązań – 142.275,00 zł.

- m) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Karczewie w latach 2020-2021. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 80.000,00 zł, natomiast w 2021 – 70.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 150.000,00 zł.
- n) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „ Zakup usług na linię autobusową Karczew – Otwock”. Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Karczewie w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 534.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 10.000,00 zł, natomiast w 2021 – 524.000,00 zł.
- o) wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku hali sportowej w Karczewie z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Karczewie w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 81.230,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 1.230,00 zł, natomiast w 2021 – 80.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	96 933 397,45	91 719 379,32	22 423 944,00	509 500,00	23 414 280,00	24 085 728,99	21 285 926,33	8 717 083,00	5 214 018,13	3 336 398,31	1 850 119,82	
2021	105 714 966,18	105 121 677,25	23 194 292,00	232 650,00	13 156 491,00	26 038 296,35	42 499 947,90	8 935 010,00	593 288,93	0,00	593 288,93	
2022	94 620 288,63	94 584 631,48	23 959 704,00	240 327,00	13 485 403,00	23 557 926,77	33 341 270,71	9 158 385,00	35 657,15	0,00	35 657,15	
2023	96 535 896,13	96 535 896,13	24 702 455,00	247 777,00	13 822 538,00	24 072 966,38	33 690 159,75	9 387 345,00	0,00	0,00	0,00	
2024	99 049 555,94	99 049 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 643 774,88	101 643 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	104 306 875,88	104 306 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	107 013 378,88	107 013 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 762 767,88	109 762 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	112 554 526,88	112 554 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 405 558,00	115 405 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	118 467 353,00	118 467 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	121 507 346,00	121 507 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	124 387 201,00	124 387 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	127 110 516,00	127 110 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	130 187 748,00	130 187 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 339 698,00	133 339 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	100 985 879,17	90 798 096,54	30 608 575,99	0,00	0,00	499 753,00	0,00	0,00	0,00	10 187 782,63	9 363 282,63	824 500,00
2021	105 533 787,23	93 117 201,26	30 990 141,00	0,00	0,00	618 178,00	0,00	0,00	0,00	12 416 585,97	12 416 585,97	358 750,00
2022	93 632 485,00	83 246 852,67	31 764 895,00	0,00	0,00	517 784,00	0,00	0,00	0,00	10 385 632,33	10 385 632,33	367 719,00
2023	93 792 590,01	85 057 976,30	32 559 017,00	0,00	0,00	351 120,00	0,00	0,00	0,00	8 734 613,71	8 734 613,71	376 912,00
2024	97 906 932,88	86 954 995,33	0,00	0,00	0,00	225 509,00	0,00	0,00	0,00	10 951 937,55	10 951 937,55	0,00
2025	99 632 574,88	89 037 275,61	0,00	0,00	0,00	153 314,00	0,00	0,00	0,00	10 595 299,27	10 595 299,27	0,00
2026	103 895 675,88	91 193 744,61	0,00	0,00	0,00	90 978,00	0,00	0,00	0,00	12 701 931,27	12 701 931,27	0,00
2027	106 602 178,88	93 455 635,61	0,00	0,00	0,00	78 642,00	0,00	0,00	0,00	13 146 543,27	13 146 543,27	0,00
2028	109 351 567,88	95 698 580,05	0,00	0,00	0,00	66 306,00	0,00	0,00	0,00	13 652 987,83	13 652 987,83	0,00
2029	112 143 326,88	98 075 654,05	0,00	0,00	0,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	14 067 672,83	14 067 672,83	0,00
2030	114 994 358,00	100 500 315,17	0,00	0,00	0,00	41 634,00	0,00	0,00	0,00	14 494 042,83	14 494 042,83	0,00
2031	118 056 153,00	102 998 353,17	0,00	0,00	0,00	29 298,00	0,00	0,00	0,00	15 057 799,83	15 057 799,83	0,00
2032	121 096 146,00	105 559 150,17	0,00	0,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	15 536 995,83	15 536 995,83	0,00
2033	124 078 801,00	108 169 275,17	0,00	0,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	15 909 525,83	15 909 525,83	0,00
2034	127 110 516,00	110 868 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 468,83	16 242 468,83	0,00
2035	130 187 748,00	113 631 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555 974,83	16 555 974,83	0,00
2036	133 339 698,00	116 462 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877 507,83	16 877 507,83	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 052 481,72	0,00	5 143 681,72	135 141,76	135 141,76	1 850 289,13	1 850 289,13	3 158 250,83	2 067 050,83
2021	181 178,95	181 178,95	2 510 021,05	2 510 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	987 803,63	987 803,63	1 981 191,19	1 981 191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 743 306,12	2 303 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 011 200,00	2 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 200,00	1 091 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 994,82	2 968 994,82	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 306,12	2 743 306,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 200,00	2 011 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 911,76	0,00	921 282,78	5 929 822,74
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 071 732,81	0,00	12 004 475,99	12 004 475,99
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 083 929,18	0,00	11 337 778,81	11 337 778,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 623,06	0,00	11 477 919,83	11 477 919,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 000,00	0,00	12 094 560,61	12 094 560,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 186 800,00	0,00	12 606 499,27	12 606 499,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 775 600,00	0,00	13 113 131,27	13 113 131,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 364 400,00	0,00	13 557 743,27	13 557 743,27
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 200,00	0,00	14 064 187,83	14 064 187,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	14 478 872,83	14 478 872,83
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00	14 905 242,83	14 905 242,83
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	719 600,00	0,00	15 468 999,83	15 468 999,83
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	308 400,00	0,00	15 948 195,83	15 948 195,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 925,83	16 217 925,83
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 468,83	16 242 468,83
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555 974,83	16 555 974,83
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877 507,83	16 877 507,83

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,35%	3,92%	8,85%	18,92%	20,47%	TAK	TAK
2021	4,18%	16,17%	16,17%	15,35%	16,89%	TAK	TAK
2022	4,91%	16,71%	16,71%	12,38%	13,92%	TAK	TAK
2023	4,27%	16,32%	16,32%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2024	1,38%	12,44%	12,44%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2025	2,13%	12,55%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2026	0,48%	12,66%	x	12,08%	13,54%	TAK	TAK
2027	0,46%	12,74%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2028	0,44%	12,87%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2029	0,41%	12,91%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2030	0,39%	12,95%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2031	0,37%	13,08%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2032	0,35%	13,14%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2033	0,25%	13,04%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,78%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2035	0,00%	12,72%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2036	0,00%	12,66%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 422 880,97	2 422 880,97	2 364 950,07	0,00	0,00	0,00	3 557 852,22	3 557 852,22	2 854 585,29
2021	1 798 626,37	1 798 626,37	1 797 996,37	593 288,93	593 288,93	593 288,93	1 960 380,60	1 960 380,60	1 512 288,88
2022	19 708,79	19 708,79	19 078,79	35 657,15	35 657,15	35 657,15	35 705,98	35 705,98	27 334,79
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	15 667 455,38	10 810 482,65	4 856 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 024 607,55	1 024 607,55	777 126,70	16 492 335,62	11 933 129,26	4 559 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 571,44	44 571,44	35 657,15	3 445 272,19	313 845,67	3 131 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	652 772,22	231 252,30	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	563 512,25	141 992,33	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	553 300,53	131 780,61	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	553 300,53	131 780,61	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	558 253,01	131 732,61	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 881,05	55 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	55 881,05	55 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	43 733,17	43 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	43 733,17	43 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	43 733,17	43 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 476,17	21 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 636,17	11 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 091 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 312,47
2021	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	731 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 608 162,93	15 667 455,38	16 492 335,62	3 445 272,19	652 772,22	563 512,25
1.a	- wydatki bieżące				33 199 808,36	10 810 482,65	11 933 129,26	313 845,67	231 252,30	141 992,33
1.b	- wydatki majątkowe				31 408 354,57	4 856 972,73	4 559 206,36	3 131 426,52	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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 133 669,06	1 290 385,66	2 984 988,15	80 277,42	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 064 490,07	1 290 385,66	1 960 380,60	35 705,98	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	38 016,63	0,00	18 253,00	19 385,98	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	41 280,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	456 949,32	167 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	368 292,50	227 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	359 807,81	262 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2021	1 946 441,60	104 166,00	1 842 275,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	123 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2021	254 856,00	171 324,00	83 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERASMUS+ - Nabywanie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZS w trakcie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2020	312 416,52	186 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	2019	2020	45 150,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	553 300,53	553 300,53	558 253,01	55 881,05	55 881,05	43 733,17	43 733,17	43 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	38 934 742,21
1.a	131 780,61	131 780,61	131 732,61	55 881,05	55 881,05	43 733,17	43 733,17	43 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	24 279 536,33
1.b	421 519,92	421 519,92	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 655 205,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 651,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 472,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,98
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 960,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 857,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 343,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 443,81
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 441,60
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 856,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 246,66
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.11	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2019	2020	45 530,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2019	2020	9 246,75	5 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2019	2020	15 400,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2019	2020	29 502,94	17 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - 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)	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 069 178,99	0,00	1 024 607,55	44 571,44	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	839 381,78	0,00	794 810,34	44 571,44	0,00	0,00
1.1.2.2	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2021	229 797,21	0,00	229 797,21	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 569 754,75	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 078,90
1.2.1	- wydatki bieżące				826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 743 367,48	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92
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	1 254 826,73	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	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84
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	1 748 619,61	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 830,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506,75
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347,94
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 178,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 381,78
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 797,21
1.2	481 078,90	481 078,90	486 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 631,88
1.2.1	59 558,98	59 558,98	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 471,84
1.2.1.1	59 558,98	59 558,98	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 471,84
1.2.2	421 519,92	421 519,92	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 160,04
1.2.2.1	60 230,88	60 230,88	60 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 846,01
1.2.2.2	57 680,04	57 680,04	57 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 440,32
1.2.2.3	78 780,84	78 780,84	78 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 246,16
1.2.2.4	25 377,24	25 377,24	25 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 018,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92
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	454 798,63	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96
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	1 270 393,68	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	709 115,90	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				47 904 739,12	13 895 990,82	13 026 268,57	2 883 915,87	171 693,32	82 433,35
1.3.1	- wydatki bieżące				28 308 931,02	9 460 538,01	9 913 189,68	218 580,71	171 693,32	82 433,35
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	18 886,46	1 912,20	2 000,00	850,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2021	22 424 195,17	8 558 329,50	8 524 647,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2021	1 896 334,62	247 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17
1.3.1.6	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	10 211,72
1.3.1.7	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2.5	62 071,92	62 071,92	67 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 576,44
1.2.2.6	19 202,76	19 202,76	19 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 622,07
1.2.2.7	34 917,96	34 917,96	34 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 344,38
1.2.2.8	50 322,12	50 322,12	50 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 577,36
1.2.2.9	32 936,16	32 936,16	32 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,29
1.3	72 221,63	72 221,63	72 173,63	55 881,05	55 881,05	43 733,17	43 733,17	43 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	30 730 459,10
1.3.1	72 221,63	72 221,63	72 173,63	55 881,05	55 881,05	43 733,17	43 733,17	43 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	20 516 592,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 082 976,87
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.1.5	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	197 814,89
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 548,24
1.3.1.7	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	0,00	266 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2027	162 925,80	16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58
1.3.1.9	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	339 188,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.10	Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew. - Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew	Grupa Remontowa w Karczewie	2018	2023	412 757,69	74 530,20	74 530,20	74 530,20	28 492,81	0,00
1.3.1.11	Dofinansowanie linii L-46 (Karczew - Otwock) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	671 273,07	142 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa-Karczew) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2023	216 584,00	49 884,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług na linii Kosumce-Ostrówek-Glinki-Góra Kalwaria - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	237 668,20	86 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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)	2020	2023	33 579,00	8 394,75	8 394,75	8 394,75	8 394,75	0,00
1.3.1.15	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - parking przy ul. Ciepłowniczej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2029	121 478,80	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88
1.3.1.16	Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki - Podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	30 927,60	23 247,60	7 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup usług na linię autobusową Glinki - Kosumce, Kosumce - Góra Kalwaria - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	237 000,00	61 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie oczyszczalni w Janowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2026	47 648,40	36 228,80	11 179,60	48,00	48,00	48,00
1.3.1.19	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - Cel: Określenie kierunków rozwoju i polityki przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup usług na linię autobusową Karczew - Otwock - cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	534 000,00	10 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku hali sportowej w Karczewie z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Cel: Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych w budynku hali sportowej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	81 230,00	1 230,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.8	16 292,58	16 292,58	16 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 340,64
1.3.1.9	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 083,41
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 275,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 884,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 748,20
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00
1.3.1.15	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 478,80
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 927,60
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.1.18	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 648,40
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 230,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 595 808,10	4 435 452,81	3 113 078,89	2 665 335,16	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2026	14 695 591,81	202 900,88	3 097 423,89	2 665 335,16	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew - Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	342 009,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - Cel: Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Karczew dzięki powstaniu nowych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	1 326 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu - Cel: Zwiększenie ilości sal lekcyjnych w celu realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	1 235 550,00	1 035 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	1 944 251,87	1 934 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieśniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	28 905,00	20 000,00	8 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Glinki (od nr 135 do 136 - ok. 455 m i od nr 115-140 – ok. 400 m), Glinki (wpięcie do wodociągu od wysokości działki nr 359/2 do wysokości działki nr 361/1 - ok. 150 m) Otwock Mały (od drogi wojewódzkiej nr 798 ul. Zamkowa do ul. Częstochowskiej do wodociągu zlokalizowanego z osiedlem TBS – ok. 240 m) i Otwock Wielki w ulicy Dębowej (od drogi wojewódzkiej nr 734 ul. Wiślana w kierunku miejscowości Nadbrzeż do wysokości dz. Nr 321 – ok. 142 m) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	23 000,00	16 250,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 213 866,85
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 659,92
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 550,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 251,93
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00