

**UCHWAŁA Nr XLV/250/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE**  
**z 29 marca 2021 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, z późn. zm.<sup>1</sup>) 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 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XL/230/2021 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew<sup>2</sup> wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/230/2021 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 lutego 2021 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/230/2021 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 lutego 2021 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

<sup>2</sup> Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XLII/239/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.

## UZASADNIENIE

### Ad. § 1 pkt 1

#### Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2021 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Karczewa nr 24/2021 r z dnia 3 marca 2021 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 386.733,00 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 386.761,57 zł), kwot wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 212.392,03 zł), a także w zakresie przychodów (zwiększenie o kwotę 212.420,60 zł),
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej w roku 2021 o kwotę 453.738,00 zł,
- c) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 o kwotę 73.505,00 zł,
- d) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2021 o kwotę 6.500,00 zł,
- e) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021 o kwotę 40.529,38 zł,
- f) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2021 na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 212.392,03 zł,
- g) dokonano zwiększenia wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2021 roku o kwotę 330.846,98 zł.
- h) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2022 o kwotę 80.600,00 zł,
- i) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z pozostałych dochodów w roku 2023 o kwotę 50.100,00 zł,
- j) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2022 na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 80.600,00 zł,
- k) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2023 na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 50.100,00 zł,
- l) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w latach 2024 - 2025 o kwotę 50.000,00 zł. w każdym roku,
- m) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2024 – 2025 na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 50.000,00 zł. w każdym roku,

- n) 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 o finansach publicznych, zgodnie ze zmianami ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
- o) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2021-2025, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2.

### **Ad. § 1 pkt 2**

#### **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:**

- a) wydłużono okres realizacji zadania pn. „Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERAZMUS +” do roku 2021. Zwiększono limit wydatków o 91.283,52 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 249.918,50 zł., natomiast limit zobowiązań wynosi 249.918,50 zł.
- b) zwiększono limit wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Utrzymanie oczyszczalni w Janowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w latach 2021 - 2023. Limit wydatków po zmianie w roku 2021 wynosi 31.879,60 zł, w roku 2022 – 30.648,00 zł., a w roku 2023 – 148,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 99.048,40 zł., natomiast limit zobowiązań wynosi 62.819,60 zł.
- c) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Nabycie nieruchomości w Sobiekursku dz. nr. 155”. Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Karczewie w latach 2021-2025. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 255.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 55.000,00 zł, od 2022 do 2025 – po 50.000,00 zł w każdym roku.
- d) dokonano zmian w limicie wydatków w roku 2021 w ramach realizacji zadania pn. “Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieślniczej I Zatylnej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz osiedla nr 7”. W roku 2021 zwiększono limit o 3.936,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 32.841,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 12.841,00 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2021	88 384 194,23	83 972 066,04	22 203 497,00	500 000,00	14 138 940,00	26 070 511,00	21 059 118,04	9 324 500,00	4 412 128,19	3 534 188,03	742 750,53	
2022	85 387 227,90	85 351 570,75	22 691 974,00	511 000,00	13 986 276,00	25 068 714,75	23 093 606,00	9 529 639,00	35 657,15	0,00	35 657,15	
2023	87 338 938,00	87 338 938,00	23 236 581,00	523 264,00	14 321 947,00	25 641 728,00	23 615 418,00	9 758 350,00	0,00	0,00	0,00	
2024	89 471 060,00	89 471 060,00	23 817 496,00	536 346,00	14 679 996,00	26 282 771,00	24 154 451,00	10 002 309,00	0,00	0,00	0,00	
2025	91 829 605,00	91 829 605,00	24 532 021,00	552 436,00	15 046 996,00	26 939 840,00	24 758 312,00	8 717 084,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 275 853,00	94 275 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	96 787 921,00	96 787 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	99 340 939,00	99 340 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	101 906 854,00	101 906 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	104 539 225,00	104 539 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	107 210 752,00	107 210 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	109 920 827,00	109 920 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	112 668 848,00	112 668 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	115 454 224,00	115 454 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	118 276 383,00	118 276 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	121 134 782,00	121 134 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2021	93 231 932,64	81 543 115,84	33 553 653,74	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 688 816,80	11 688 816,80	895 614,98
2022	84 399 424,27	75 307 430,67	33 951 731,00	0,00	0,00	575 946,00	0,00	0,00	0,00	9 091 993,60	9 091 993,60	0,00
2023	84 595 631,88	76 844 196,30	34 766 573,00	0,00	0,00	409 282,00	0,00	0,00	0,00	7 751 435,58	7 751 435,58	0,00
2024	87 946 008,94	78 479 059,33	35 635 737,00	0,00	0,00	278 313,00	0,00	0,00	0,00	9 466 949,61	9 466 949,61	0,00
2025	89 435 977,00	80 337 739,61	0,00	0,00	0,00	194 486,00	0,00	0,00	0,00	9 098 237,39	9 098 237,39	0,00
2026	93 482 225,00	82 315 310,61	0,00	0,00	0,00	120 520,00	0,00	0,00	0,00	11 166 914,39	11 166 914,39	0,00
2027	95 994 293,00	84 342 867,61	0,00	0,00	0,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	11 651 425,39	11 651 425,39	0,00
2028	98 547 296,00	86 345 913,05	0,00	0,00	0,00	72 582,00	0,00	0,00	0,00	12 201 382,95	12 201 382,95	0,00
2029	101 495 654,00	88 482 737,05	0,00	0,00	0,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	13 012 916,95	13 012 916,95	0,00
2030	104 128 025,00	90 667 305,17	0,00	0,00	0,00	41 634,00	0,00	0,00	0,00	13 460 719,83	13 460 719,83	0,00
2031	106 799 552,00	92 919 794,17	0,00	0,00	0,00	29 298,00	0,00	0,00	0,00	13 879 757,83	13 879 757,83	0,00
2032	109 509 627,00	95 228 627,17	0,00	0,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	14 280 999,83	14 280 999,83	0,00
2033	112 360 448,00	97 580 489,17	0,00	0,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	14 779 958,83	14 779 958,83	0,00
2034	115 454 224,00	100 014 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 439 682,83	15 439 682,83	0,00
2035	118 276 383,00	102 506 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 769 453,83	15 769 453,83	0,00
2036	121 134 782,00	105 059 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075 556,83	16 075 556,83	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 847 738,41	0,00	7 538 938,41	4 557 317,81	4 557 317,81	290 420,60	290 420,60	2 691 200,00	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	2 743 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 525 051,06	1 525 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 393 628,00	2 393 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	793 628,00	793 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	793 628,00	793 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	793 643,00	793 643,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	1 525 051,06	1 525 051,06	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 628,00	2 393 628,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	793 628,00	793 628,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	793 628,00	793 628,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	793 643,00	793 643,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983 887,81	0,00	2 428 950,20	5 410 570,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 996 084,18	0,00	10 044 140,08	10 044 140,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 252 778,06	0,00	10 494 741,70	10 494 741,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 727 727,00	0,00	10 992 000,67	10 992 000,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 334 099,00	0,00	11 491 865,39	11 491 865,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 471,00	0,00	11 960 542,39	11 960 542,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 746 843,00	0,00	12 445 053,39	12 445 053,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 200,00	0,00	12 995 025,95	12 995 025,95
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	13 424 116,95	13 424 116,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00	13 871 919,83	13 871 919,83
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	719 600,00	0,00	14 290 957,83	14 290 957,83
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	308 400,00	0,00	14 692 199,83	14 692 199,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088 358,83	15 088 358,83
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 439 682,83	15 439 682,83
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 769 453,83	15 769 453,83
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075 556,83	16 075 556,83

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,43%	5,69%	11,79%	18,18%	17,17%	TAK	TAK
2022	5,88%	17,63%	17,63%	13,75%	12,74%	TAK	TAK
2023	5,11%	17,67%	17,67%	14,05%	13,04%	TAK	TAK
2024	2,85%	17,84%	17,84%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2025	3,99%	18,01%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2026	0,97%	12,81%	x	14,12%	14,71%	TAK	TAK
2027	0,92%	12,96%	x	13,56%	14,16%	TAK	TAK
2028	0,87%	13,15%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2029	0,46%	13,23%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2030	0,43%	13,31%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2031	0,41%	13,36%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2032	0,39%	13,38%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2033	0,28%	13,40%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2034	0,00%	13,37%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2035	0,00%	13,33%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2036	0,00%	13,27%	x	13,34%	13,34%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	1 641 332,00	1 641 332,00	1 640 702,00	742 750,53	742 750,53	742 750,53	2 054 414,12	2 054 414,12	1 659 101,32
2022	27 750,44	27 750,44	27 120,44	35 657,15	35 657,15	35 657,15	35 438,09	35 438,09	27 750,44
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 <sup>x</sup>	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
2021	1 024 607,55	1 024 607,55	742 750,53	12 894 651,53	8 110 285,01	4 784 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 571,44	44 571,44	35 657,15	3 525 604,30	344 177,78	3 181 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	702 872,22	231 352,30	471 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	613 512,25	141 992,33	471 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	603 300,53	131 780,61	471 519,92	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2021	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 082 298,46	12 894 651,53	3 525 604,30	702 872,22	613 512,25	603 300,53
1.a	- wydatki bieżące				27 138 488,17	8 110 285,01	344 177,78	231 352,30	141 992,33	131 780,61
1.b	- wydatki majątkowe				26 943 810,29	4 784 366,52	3 181 426,52	471 519,92	471 519,92	471 519,92
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:				3 979 981,48	3 079 021,67	80 009,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 910 802,49	2 054 414,12	35 438,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	38 016,58	18 253,00	19 385,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	41 012,00	10 320,00	10 052,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2021	1 946 441,60	1 842 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	83 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2021	362 557,81	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERASMUS+ - Nabycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZS w trakcie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2021	249 918,50	91 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 069 178,99	1 024 607,55	44 571,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	839 381,78	794 810,34	44 571,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	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	16 571 116,86
1.a	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	9 298 363,66
1.b	421 519,92	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 753,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 666,18
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	2 248 487,19
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	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	20 372,11
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	1 842 275,60
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	83 532,00
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	12 000,00
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	2 750,00
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	249 918,50
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	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	839 381,78



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	229 797,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 569 754,75	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 078,90	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
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				38 532 562,23	9 334 550,96	2 964 515,87	221 793,32	132 433,35	122 221,63
1.3.1	- wydatki bieżące				23 401 298,41	5 996 311,91	249 180,71	171 793,32	82 433,35	72 221,63

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.2	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	486 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	59 558,98	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	59 558,98	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	421 519,92	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	60 230,88	60 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	57 680,04	57 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	78 780,84	78 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	25 377,24	25 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	62 071,92	67 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	19 202,76	19 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	34 917,96	34 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	50 322,12	50 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	32 936,16	32 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	13 253 450,68
1.3.1	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	7 049 876,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2 000,00	850,00	0,00	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	18 805 449,20	4 905 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	1 819 574,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	10 211,72	0,00
1.3.1.6	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	339 028,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.9	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	412 699,93	74 530,20	74 530,20	28 492,81	0,00	0,00
1.3.1.10	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	215 952,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
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	4 905 902,00
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	300 000,00
1.3.1.4	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	186 178,72
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 964,11
1.3.1.6	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	249 198,00
1.3.1.7	16 292,58	16 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 048,06
1.3.1.8	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	180 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 553,21
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	150 000,00
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	25 184,25
1.3.1.12	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	109 330,92
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	7 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.14	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	202 096,77	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	99 048,40	31 879,60	30 648,00	148,00	48,00	48,00
1.3.1.16	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - Cel: Określenie kierunków rozwoju i polityki przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	295 167,60	285 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 131 263,82	3 338 239,05	2 715 335,16	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	2022	14 820 422,82	3 263 648,05	2 665 335,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieślnicznej 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	32 841,00	12 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nabycie nieruchomości w Sobiekursku dz. nr. 155 - Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Karczew na potrzeby realizacji celów publicznych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2025	255 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.1.15	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 819,60
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	70 000,00
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	285 167,60
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 574,21
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	5 928 983,21
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	12 841,00
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	6 750,00
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	255 000,00