

UCHWAŁA Nr XI/109/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 29 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) tekst jednolity Wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.

UZASADNIENIE

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

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2015 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 23 września 2015 r., Zarządzenia Nr 125/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 15 października 2015 r., Zarządzenia Nr 129/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 21 października 2015 r. oraz wprowadzono zmiany, które wpłynęły na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej m.in. w zakresie kwot dochodów bieżących (zmniejszenie o kwotę 1.519.783,71 zł) i majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku (zwiększenie o kwotę 108.436,20 zł) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (zmniejszenie o kwotę 2.129.097,79 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 1.145.774,63 zł) i majątkowych (zmniejszenie o kwotę 4.889.887,93 zł), wyniku budżetu (zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 203.668 zł) oraz kwoty przychodów (zmniejszenie wolnych środków o kwotę 203.668 zł, w tym zaangażowanych na pokrycie deficytu),
- b) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 zł,
- c) dokonano zmian planowanych wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach 2015-2027 oraz dokonano zwiększenia planowanych w latach 2015-2018 dochodów bieżących i wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz zmniejszenia planowanych w 2015 roku dochodów majątkowych i zmiany planowanych w latach 2015-2016 wydatków majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wyniku zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2,

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

- a) wprowadzono nowe zadanie pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o okresie realizacji 2015-2018. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 48.000 zł, w tym dotacja ze środków UE - 36.720 zł, dotacja z budżetu państwa – 6.480 zł, wkład własny – 4.800 zł,
- b) wydłużono okres realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – projekt POIiŚ” z roku 2015 do roku 2016 w związku z przesunięciem realizacji jednego zadania realizowanego w ramach projektu na 2016 rok w kwocie 2.000.000 zł (wkład własny kwalifikowany – 1.626.016,26 zł, wkład własny niekwalifikowany – 373.983,74 zł). Planowane w 2015 roku wydatki zmniejszono również w związku z oszczędnościami po przetargowych o kwotę 4.523.763,90 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.802.862,15 zł,
- c) zdjęto planowane w 2016 roku wydatki na realizację zadania pn. „Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach” w kwocie 2.000 zł w związku z czym dokonano zmiany okresu realizacji zadania z lat 2014-2016 na lata 2014-2015. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 192.488,29 zł,
- d) dokonano zmniejszenia planowanych w 2027 roku wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz

z opracowaniem dokumentacji” o kwotę 0,02 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.748.619,61 zł,

- e) dokonano zmniejszenia planowanych w latach 2016-2027 wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach” o kwotę 5.045,13 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.129.093,48 zł,
- f) wprowadzono nowe zadanie pn. „Trwałość projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 10.250 zł,
- g) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację zadania pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem” o kwotę 65.392,21 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 565.291,42 zł,
- h) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 1.001.000 zł,
- i) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 63.300 zł,
- j) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 45.300 zł,
- k) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację zadania pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” o kwotę 6.531.116,20 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.866.006 zł,
- l) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry” o kwotę 1.209.821 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.324.549,86 zł,
- m) wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 401.000 zł,
- n) wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 61.000 zł,
- o) zdjęto planowane w 2016 roku wydatki na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa Przychodni Zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem” w kwocie 8.000 zł w związku z czym dokonano zmiany okresu realizacji zadania z lat 2012-2016 na lata 2012-2015. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.519.478,27 zł,
- p) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia

ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie” o kwotę 2.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 115.857,53 zł,

- q) wprowadzono nowe zadanie pn. „Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 16.400 zł,
- r) wprowadzono nowe zadanie pn. „Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 60.300 zł,
- s) wprowadzono nowe zadanie pn. „Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 7.960 zł,
- t) wprowadzono nowe zadanie pn. „Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 40.300 zł,
- u) wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątanía po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 50.300 zł,
- v) wprowadzono nowe zadanie pn. „Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 5.300 zł,
- w) wprowadzono nowe zadanie pn. „Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 30.780 zł,
- x) dokonano zwiększenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację zadania pn. „Remont chodników na Osiedlu Częstochowska” o kwotę 800.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.300.000 zł,
- y) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację zadania pn. „Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę” o kwotę 163.600 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.980.117,58 zł,
- z) wprowadzono nowe zadanie pn. „Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)” o okresie realizacji 2015-2016. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 29.429,42 zł,
- aa) dokonano zmniejszenia limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć o kwotę zobowiązań zaciągniętych w III kwartale 2015 r., tj:
 - „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – projekt POIS” o kwotę 3.045.209,79 zł,
 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o kwotę 3.909,45 zł,

- Trwałość projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” o kwotę 2.849,68 zł,
- „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem” o kwotę 302.682,88 zł,
- „Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE” o kwotę 341.940 zł,
- „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa Przychodni Zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem” o kwotę 9.840 zł,
- „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie” o kwotę 1.500 zł,
- „Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)” o kwotę 424.631,33 zł.

Przewodnicząca Rady

Danuta Trzaskowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr III/20/2014
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

po zmianach UCHWAŁĄ Nr XI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	40 428 297,26	41 995 048,99	48 416 902,27	43 605 527,96	47 805 466,54	50 004 374,00	47 805 596,00	44 214 424,00	45 419 227,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	39 097 426,58	40 696 903,65	40 187 384,20	41 909 941,44	41 969 591,36	41 633 914,00	42 784 706,00	44 093 012,00	45 397 301,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 516 452,00	11 871 281,00	13 285 588,00	13 433 042,00	14 233 659,00	14 760 304,00	15 335 956,00	15 949 394,00	16 587 370,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	923 849,94	680 086,12	600 000,00	713 581,42	600 000,00	622 200,00	646 466,00	672 325,00	699 218,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	11 927 403,05	12 784 207,73	12 301 488,14	13 188 898,00	11 802 676,47	12 214 403,00	12 470 906,00	12 782 678,00	13 089 463,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 879 553,98	6 750 452,14	5 968 480,00	6 946 159,82	6 142 133,97	6 564 785,00	6 702 645,00	6 870 211,00	7 035 096,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	7 778 522,00	7 808 197,00	8 104 248,00	8 114 248,00	8 952 647,00	9 075 104,00	9 265 681,00	9 497 323,00	9 725 259,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 056 807,04	5 526 901,14	5 122 406,06	5 510 217,04	5 287 738,97	4 392 485,00	4 484 744,00	4 596 876,00	4 707 215,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 330 870,68	1 298 145,34	8 229 518,07	1 695 586,52	5 835 875,18	8 370 460,00	5 020 890,00	121 412,00	21 926,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	237 080,34	371 795,48	7 094 178,00	1 075 218,53	979 862,05	8 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 064 785,94	874 259,75	1 108 233,87	589 455,74	4 836 013,13	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	47 148 265,25	45 831 711,98	52 791 902,70	43 711 590,33	49 420 466,54	48 287 906,00	44 793 258,00	41 450 557,90	43 021 977,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 646 938,29	38 082 426,74	39 836 253,10	38 040 602,59	40 558 005,28	38 952 350,00	39 608 884,00	40 238 023,00	41 016 576,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	98 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	619 933,47	917 776,51	1 015 264,00	870 298,95	1 279 000,00	1 149 000,00	1 051 000,00	870 000,00	715 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	593 347,34	892 682,76	1 008 285,00	870 298,95	1 279 000,00	1 149 000,00	1 051 000,00	870 000,00	715 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.2	Wydatki majątkowe	9 501 326,96	7 749 285,24	12 955 649,60	5 670 987,74	8 862 461,26	9 335 556,00	5 184 374,00	1 212 534,90	2 005 401,16
3.	Wynik budżetu	-6 719 967,99	-3 836 662,99	-4 375 000,43	-106 062,37	-1 615 000,00	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
4.	Przychody budżetu	13 734 596,60	9 468 068,13	5 966 431,16	5 389 622,93	3 486 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 517 974,50	4 877 318,13	55 431,16	3 789 622,93	3 486 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	645 912,99	55 431,16	97 493,10	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 216 622,10	4 590 750,00	5 911 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 719 967,99	3 190 750,00	4 319 569,27	8 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 137 310,48	1 743 570,48	1 591 430,73	1 591 430,73	1 871 329,13	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 137 310,48	1 743 570,48	1 591 430,73	1 591 430,73	1 871 329,13	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	19 973 139,24	22 448 095,49	26 141 033,48	21 830 033,48	19 472 474,80	17 645 453,94	14 633 115,94	11 869 249,84	9 472 000,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 450 488,29	2 614 476,91	351 131,10	3 869 338,85	1 411 586,08	2 681 564,00	3 175 822,00	3 854 989,00	4 380 725,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 968 462,79	7 491 795,04	406 562,26	7 658 961,78	4 897 915,21	2 681 564,00	3 175 822,00	3 854 989,00	4 380 725,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,75%	6,51%	5,37%	5,65%	6,59%	5,73%	8,50%	8,22%	6,85%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,75%	6,51%	5,37%	5,65%	6,59%	5,73%	8,50%	8,22%	6,85%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,75%	6,51%	5,37%	5,65%	6,59%	5,73%	8,50%	8,22%	6,85%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,17%	7,11%	15,38%	11,34%	5,00%	21,36%	17,10%	8,95%	9,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,63%	13,50%	13,78%	13,78%	8,89%	9,16%	13,91%	14,49%	15,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,20%	8,11%	6,50%	6,50%	7,54%	7,82%	12,57%	14,49%	15,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 033 938,81	20 905 812,42	21 351 305,14	20 551 803,03	22 115 320,77	21 831 240,00	22 289 696,00	22 846 937,00	23 395 255,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 208 181,49	5 740 255,82	5 489 103,91	4 985 739,13	5 344 673,55	5 584 313,00	5 701 580,00	5 844 121,00	5 984 376,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 476 391,78	9 093 560,43	13 504 260,54	6 556 732,15	9 002 816,20	10 741 997,26	6 202 121,47	1 336 616,68	1 537 329,48
11.3.1	bieżące	3 573 786,54	1 957 273,29	2 201 239,94	2 143 404,00	2 021 240,93	2 363 507,92	1 055 195,55	149 096,76	130 809,56
11.3.2	majątkowe	2 902 605,24	7 136 287,14	11 303 020,60	4 413 328,15	6 981 575,27	8 378 489,34	5 146 925,92	1 187 519,92	1 406 519,92
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	955 446,84	5 520 311,85	10 920 288,76	4 220 020,86	6 621 691,26	7 288 489,34	5 146 925,92	1 187 519,92	1 406 519,92
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 037 432,84	2 204 397,87	1 775 360,84	1 181 892,73	1 830 585,99		0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 447,28	24 575,52	260 000,00	269 074,15	410 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 161 203,41	1 130 061,97	510 334,81	592 882,40	40 113,21	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 052 232,45	1 023 483,82	479 658,53	539 403,08	34 096,22	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 052 232,45	1 023 483,82	479 658,53	539 403,08	24 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	86 107,74	64 492,46	734 552,17	250 047,75	4 182 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	85 328,68	64 492,46	734 552,17	250 047,75	4 182 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 328,68	64 492,46	734 552,17	250 047,75	4 182 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 593 914,25	838 750,01	621 926,93	554 857,21	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 311 476,05	725 626,10	525 590,99	472 234,45	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 593 914,25	838 750,01	621 926,93	554 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	102 969,57	144 806,18	836 955,26	834 310,88	3 112 958,71	1 626 016,26	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 472,14	85 333,96	648 205,00	647 104,14	2 360 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 969,57	144 806,18	836 955,26	834 310,88	3 112 958,71	1 626 016,26	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	317 935,63	172 596,13	285 086,20	269 829,50	754 997,61	1 628 836,26	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	317 935,63	172 596,13	285 086,20	269 829,50	752 177,61	1 626 016,26	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 253,27	203 333,26	188 403,74	5 587,50	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	6 253,27	203 333,26	188 403,74	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 137 310,48	1 743 570,48	1 591 430,73	1 591 430,73	1 871 329,13	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 396 253,96	1 024 030,69	596 782,41	596 782,41	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	323 691,49	372 720,13	427 248,28	427 248,28	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	496,86	496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych do państwowego długu publicznego	323 691,49	372 720,13	426 751,42	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-199 383,00	-199 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	46 751 316,00	48 106 628,00	49 447 281,00	50 757 746,00	52 084 040,00	53 425 291,00	54 780 606,00	56 170 762,00	57 688 924,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	46 728 864,00	48 083 637,00	49 423 738,00	50 733 662,00	52 059 402,00	53 400 086,00	54 754 821,00	56 144 384,00	57 661 887,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 217 690,00	17 854 745,00	18 461 806,00	19 052 584,00	19 643 214,00	20 232 510,00	20 819 253,00	21 423 011,00	22 065 701,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	725 788,00	752 642,00	778 232,00	803 135,00	828 032,00	852 873,00	877 606,00	903 057,00	930 149,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 403 609,00	13 725 295,00	14 054 701,00	14 377 959,00	14 708 653,00	15 046 952,00	15 393 032,00	15 747 072,00	16 140 750,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 203 939,00	7 376 834,00	7 553 878,00	7 727 617,00	7 905 352,00	8 087 175,00	8 273 180,00	8 463 463,00	8 675 049,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	9 958 665,00	10 197 673,00	10 442 417,00	10 682 593,00	10 928 293,00	11 179 644,00	11 436 776,00	11 699 822,00	11 992 318,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 820 206,00	4 935 907,00	5 054 385,00	5 170 655,00	5 289 599,00	5 411 279,00	5 535 758,00	5 663 100,00	5 806 295,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 452,00	22 991,00	23 543,00	24 084,00	24 638,00	25 205,00	25 785,00	26 378,00	27 037,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	44 151 316,00	45 506 628,00	46 775 281,00	50 757 746,00	52 084 040,00	51 825 291,00	54 780 606,00	56 170 762,00	57 688 924,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 807 470,00	42 627 874,00	43 470 865,00	44 290 079,00	45 136 976,00	46 013 072,00	47 017 930,00	48 098 086,00	49 243 289,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	590 000,00	429 000,00	267 000,00	100 000,00	100 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	590 000,00	429 000,00	267 000,00	100 000,00	100 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.2	Wydatki majątkowe	2 343 846,00	2 878 754,00	3 304 416,00	6 467 667,00	6 947 064,00	5 812 219,00	7 762 676,00	8 072 676,00	8 445 635,00
3.	Wynik budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	6 872 000,00	4 272 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 921 394,00	5 455 763,00	5 952 873,00	6 443 583,00	6 922 426,00	7 387 014,00	7 736 891,00	8 046 298,00	8 418 598,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 921 394,00	5 455 763,00	5 952 873,00	6 443 583,00	6 922 426,00	7 387 014,00	7 736 891,00	8 046 298,00	8 418 598,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,82%	6,30%	5,94%	0,20%	0,19%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,82%	6,30%	5,94%	0,20%	0,19%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,82%	6,30%	5,94%	0,20%	0,19%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,53%	11,34%	12,04%	12,69%	13,29%	13,83%	14,12%	14,32%	14,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,90%	9,71%	10,51%	11,30%	12,02%	12,67%	13,27%	13,75%	14,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,90%	9,71%	10,51%	11,30%	12,02%	12,67%	13,27%	13,75%	14,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 956 736,00	24 531 698,00	25 120 462,00	25 698 228,00	26 289 280,00	26 893 935,00	27 512 493,00	28 145 280,00	28 848 912,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 127 998,00	6 275 070,00	6 425 673,00	6 573 463,00	6 724 651,00	6 879 318,00	7 037 543,00	7 199 412,00	7 379 396,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	507 713,13	507 713,13	507 713,13	507 713,13	505 340,72	495 129,00	495 129,00	495 129,48	17 097,00
11.3.1	bieżące	86 193,21	86 193,21	86 193,21	86 193,21	83 820,80	73 609,08	73 609,08	73 609,08	17 097,00
11.3.2	majątkowe	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Dochody ogółem	59 200 137,00	60 751 058,00	62 342 741,00	63 951 277,00	65 601 374,00	67 267 757,00	68 949 458,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	59 172 424,00	60 722 652,00	62 313 625,00	63 921 433,00	65 570 784,00	67 236 402,00	68 917 319,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 683 541,00	23 318 680,00	23 971 603,00	24 618 836,00	25 283 545,00	25 940 917,00	26 589 440,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	956 193,00	982 966,00	1 010 489,00	1 037 772,00	1 065 792,00	1 093 503,00	1 120 841,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	16 544 271,00	16 957 877,00	17 381 823,00	17 816 371,00	18 261 779,00	18 718 323,00	19 186 282,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 891 926,00	9 114 224,00	9 342 079,00	9 575 631,00	9 815 021,00	10 060 397,00	10 311 907,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	12 292 126,00	12 599 429,00	12 914 415,00	13 237 275,00	13 568 207,00	13 907 412,00	14 255 097,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 951 452,00	6 100 238,00	6 252 744,00	6 409 065,00	6 569 292,00	6 733 525,00	6 901 864,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 713,00	28 406,00	29 116,00	29 844,00	30 590,00	31 355,00	32 139,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	59 200 137,00	60 751 058,00	62 342 741,00	63 951 277,00	65 601 374,00	67 267 757,00	68 949 458,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 474 362,00	51 736 192,00	53 029 596,00	54 355 274,00	55 714 118,00	57 106 900,00	58 534 548,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2.2	Wydatki majątkowe	8 725 775,00	9 014 866,00	9 313 145,00	9 596 003,00	9 887 256,00	10 160 857,00	10 414 910,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 698 062,00	8 986 460,00	9 284 029,00	9 566 159,00	9 856 666,00	10 129 502,00	10 382 771,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 698 062,00	8 986 460,00	9 284 029,00	9 566 159,00	9 856 666,00	10 129 502,00	10 382 771,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,69%	14,79%	14,89%	14,96%	15,03%	15,06%	15,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,34%	14,53%	14,69%	14,79%	14,88%	14,96%	15,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,34%	14,53%	14,69%	14,79%	14,88%	14,96%	15,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 570 150,00	30 309 400,00	31 067 132,00	31 843 803,00	32 639 902,00	33 455 897,00	34 292 288,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 563 879,00	7 752 975,00	7 946 800,00	8 145 469,00	8 349 106,00	8 557 834,00	8 771 784,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00
11.3.1	bieżące	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr III/20/2014
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

po zmianach UCHWAŁĄ Nr XI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	47 027 656,90	9 002 816,20	10 741 997,26	6 202 121,47	1 336 616,68	1 537 329,48	507 713,13	507 713,13
					b	-9 840 119,04	-6 565 906,11	-3 293 588,26	11 579,52	11 579,52	-420,48	-420,48	-420,48
					c	56 867 775,94	15 568 722,31	14 035 585,52	6 190 541,95	1 325 037,16	1 537 749,96	508 133,61	508 133,61
1.a	- wydatki bieżące				a	9 645 414,51	2 021 240,93	2 363 507,92	1 055 195,55	149 096,76	130 809,56	86 193,21	86 193,21
					b	-7 142,21	-48 142,21	17 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 652 556,72	2 069 383,14	2 346 507,92	1 043 195,55	137 096,76	130 809,56	86 193,21	86 193,21
1.b	- wydatki majątkowe				a	37 382 242,39	6 981 575,27	8 378 489,34	5 146 925,92	1 187 519,92	1 406 519,92	421 519,92	421 519,92
					b	-9 832 976,83	-6 517 763,90	-3 310 588,26	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48
					c	47 215 219,22	13 499 339,17	11 689 077,60	5 147 346,40	1 187 940,40	1 406 940,40	421 940,40	421 940,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				a	6 075 256,97	3 836 932,17	2 012 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	-4 477 763,90	-6 511 763,90	2 010 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 553 020,87	10 348 696,07	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	a	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
					b	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	6 027 256,97	3 824 932,17	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-4 525 763,90	-6 523 763,90	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 553 020,87	10 348 696,07	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KARCZEW I GMINY CELESTYNÓW - PROJEKT POIŚ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2016	a	5 802 862,15	3 799 362,15	2 000 000,00					
					b	-4 523 763,90	-6 523 763,90	2 000 000,00					
					c	10 326 626,05	10 323 126,05	0,00					
1.1.2.2	REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	a	192 488,29	2 000,00	0,00					
					b	-2 000,00	0,00	-2 000,00					
					c	194 488,29	2 000,00	2 000,00					
1.1.2.3	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	a	31 906,53	23 570,02						
					b	0,00	0,00						
					c	31 906,53	23 570,02						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	11 538 486,80	482 652,48	478 032,00	478 032,00	478 032,00	478 032,00	478 032,00
					b	-5 045,15	0,00	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48
					c	11 543 531,95	482 652,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48
1.2.1	- wydatki bieżące				a	794 699,04	60 712,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	794 699,04	60 712,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08
1.2.1.1	UTRZYMANIE OBIEKTÓW W RAMACH KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	a	794 699,04	60 712,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	794 699,04	60 712,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	10 743 787,76	421 940,40	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92
					b	-5 045,15	0,00	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48
					c	10 748 832,91	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40
1.2.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88
1.2.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04
1.2.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84
1.2.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	1 748 619,61	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24
					b	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 748 619,63	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24
1.2.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 129 093,48	62 492,40	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92
					b	-5 045,13	0,00	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48
					c	1 134 138,61	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40
1.2.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	454 798,63	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	454 798,63	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
1.2.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	1 162 188,14	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 162 188,14	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96
1.2.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 270 393,48	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 270 393,48	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12
1.2.2.9	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	709 115,90	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	709 115,90	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	29 413 913,13	4 683 231,55	8 251 965,26	5 712 089,47	846 584,68	1 059 297,48	29 681,13	29 681,13
					b	-5 357 309,99	-54 142,21	-5 303 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	34 771 223,12	4 737 373,76	13 555 133,04	5 712 089,47	846 584,68	1 059 297,48	29 681,13	29 681,13
1.3.1	- wydatki bieżące				a	8 802 715,47	1 948 528,85	2 294 995,84	986 683,47	80 584,68	74 297,48	29 681,13	29 681,13
					b	-55 142,21	-60 142,21	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 857 857,68	2 008 671,06	2 289 995,84	986 683,47	80 584,68	74 297,48	29 681,13	29 681,13
1.3.1.1	DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	a	1 688 903,66	246 012,39						
					b	0,00	0,00						
					c	1 688 903,66	246 012,39						
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	8 760,27	1 787,16	1 787,16	446,79				
					b	0,00	0,00	0,00	0,00				
					c	8 760,27	1 787,16	1 787,16	446,79				
1.3.1.3	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a	5 242 294,33	1 392 760,52	1 634 904,00	817 452,00				
					b	0,00	0,00	0,00	0,00				
					c	5 242 294,33	1 392 760,52	1 634 904,00	817 452,00				
1.3.1.4	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	561 449,68	120 449,68	117 600,00	88 200,00				
					b	0,00	0,00	0,00	0,00				
					c	561 449,68	120 449,68	117 600,00	88 200,00				
1.3.1.5	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	a	212 544,00	42 508,80	42 508,80	42 508,80	42 508,80	42 508,80		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	212 544,00	42 508,80	42 508,80	42 508,80	42 508,80	42 508,80		
1.3.1.6	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI GMINY KARCZEW NA TLE MAZOWSZA POPRZEC ROZWÓJ KOMPLEKSOWEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	10 250,00	5 250,00	5 000,00					
					b	10 250,00	5 250,00	5 000,00					
					c	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.7	ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH DO SZKÓŁ ORAZ DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	565 291,42	110 171,42	455 120,00					
					b	-65 392,21	-65 392,21	0,00					
					c	630 683,63	175 563,63	455 120,00					
1.3.1.8	ZWROT FIRMIE BAKS PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYŁĘGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO BAKS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	a	125 847,81	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	125 847,81	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13	12 584,13
1.3.1.9	ZWROT FIRMIE BUNGE PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYŁĘGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO BUNGE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	a	343 293,00	8 610,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	343 293,00	8 610,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3.1.10	ZWROT FIRMIE MARFLEX PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYLEGLÉGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO MARFLEX	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	a	44 081,30	8 394,75	8 394,75	8 394,75	8 394,75	2 107,55	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	44 081,30	8 394,75	8 394,75	8 394,75	8 394,75	2 107,55	
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	20 611 197,66	2 734 702,70	5 956 969,42	4 725 406,00	766 000,00	985 000,00	0,00
					b	-5 302 167,78	6 000,00	-5 308 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	25 913 365,44	2 728 702,70	11 265 137,20	4 725 406,00	766 000,00	985 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ DRÓGACH GMINNYCH W OTWOCKU MAŁYM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00				
					b	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.2	BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WZDŁUŻ WAŁU NA ULICY BEMA (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	63 300,00	300,00	63 000,00				
					b	63 300,00	300,00	63 000,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.3	BUDOWA ZDROJU WODOCIĄGOWEGO W ULICY ZAKOLEJKOWEJ (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 4)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	45 300,00	300,00	45 000,00				
					b	45 300,00	300,00	45 000,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.4	KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a	6 866 006,00	67 000,00	1 000 000,00	4 023 406,00	766 000,00	985 000,00	
					b	-6 531 116,20	0,00	-6 531 116,20	0,00	0,00	0,00	
					c	13 397 122,20	67 000,00	7 531 116,20	4 023 406,00	766 000,00	985 000,00	
1.3.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	190 000,00		90 000,00	100 000,00			
					b	0,00		0,00	0,00			
					c	190 000,00		90 000,00	100 000,00			
1.3.2.6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a	1 324 549,86	100 000,00	750 000,00				
					b	-1 209 821,00	0,00	-1 209 821,00				
					c	2 534 370,86	100 000,00	1 959 821,00				
1.3.2.7	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	401 000,00	1 000,00	400 000,00				
					b	401 000,00	1 000,00	400 000,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	61 000,00	1 000,00	60 000,00				
					b	61 000,00	1 000,00	60 000,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.9	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	a	3 519 478,27	12 402,70	0,00				
					b	-8 000,00	0,00	-8 000,00				
					c	3 527 478,27	12 402,70	8 000,00				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3.2.10	OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2017	a	115 857,53	63 000,00	0,00	2 000,00			
					b	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00			
					c	117 857,53	63 000,00	2 000,00	2 000,00			
1.3.2.11	OSIEDŁOWA MINI SIATKÓWKA (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 1)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	16 400,00	300,00	16 100,00				
					b	16 400,00	300,00	16 100,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.12	OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI ZDROWIA (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	60 300,00	300,00	60 000,00				
					b	60 300,00	300,00	60 000,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.13	OŚWIETLENIE ULICY CZESŁAWA MIŁOSZA (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 9)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	7 960,00	300,00	7 660,00				
					b	7 960,00	300,00	7 660,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.14	PLAC ZABAW NA MAZURZE (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 3)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	40 300,00	300,00	40 000,00				
					b	40 300,00	300,00	40 000,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.15	POPRAWA WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI ZDROWIA POPRZECZ MONTAŻ MONITORINGU, DODATKOWYCH KOSZTY NA ŚMIECI ORAZ TABLICZEK PRZYPOMINAJĄCYCH O KONIECZNOŚCI SPRZĄTANIA PO PSACH (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 5)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	50 300,00	300,00	50 000,00				
					b	50 300,00	300,00	50 000,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.16	PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	a	3 502 819,00	2 000 000,00	1 200 000,00	300 000,00			
					b	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	3 502 819,00	2 000 000,00	1 200 000,00	300 000,00			
1.3.2.17	PRZEJŚCIE, CHODNIK MIĘDZY ULICĄ KOŚCIELNĄ A ULICĄ ZATYLNĄ (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 7)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	5 300,00	300,00	5 000,00				
					b	5 300,00	300,00	5 000,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.18	REMONT CHODNIKA NA ULICY OCHOTNIKÓW (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 6)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	30 780,00	300,00	30 480,00				
					b	30 780,00	300,00	30 480,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.19	REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a	1 300 000,00		1 000 000,00	300 000,00			
					b	800 000,00		800 000,00	0,00			
					c	500 000,00		200 000,00	300 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.3.2.20	REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	a	1 980 117,58	486 300,00	110 600,00				
					b	-163 600,00	0,00	-163 600,00				
					c	2 143 717,58	486 300,00	274 200,00				
1.3.2.21	WYKONANIE ŚCIEŻKI ZDROWIA POPRZEZ ZAMONTOWANIE URZĄDZEŃ FITNESS (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 2)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a	29 429,42	300,00	29 129,42				
					b	29 429,42	300,00	29 129,42				
					c	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	507 713,13	507 713,13	505 340,72	495 129,00	495 129,00	495 129,48	17 097,00	17 097,00
					b	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-419,87	0,00	0,00
					c	508 133,61	508 133,61	505 761,20	495 549,48	495 549,48	495 549,35	17 097,00	17 097,00
1.a	- wydatki bieżące				a	86 193,21	86 193,21	83 820,80	73 609,08	73 609,08	73 609,08	17 097,00	17 097,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	86 193,21	86 193,21	83 820,80	73 609,08	73 609,08	73 609,08	17 097,00	17 097,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	0,00
					b	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-419,87	0,00	0,00
					c	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	a								
					b								
					c								
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KARCZEW I GMINY CELESTYNÓW - PROJEKT POIŚ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2016	a								
					b								
					c								
1.1.2.2	REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	a								
					b								
					c								
1.1.2.3	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	a								
					b								
					c								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			od	do									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	478 032,00	478 032,00	478 032,00	478 032,00	478 032,00	478 032,48	0,00	0,00
					b	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-419,87	0,00	0,00
					c	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,48	478 452,35	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	0,00	0,00
1.2.1.1	UTRZYMANIE OBIEKTÓW W RAMACH KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	a	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08	56 512,08		
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	0,00
					b	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-419,87	0,00	0,00
					c	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,40	421 940,27	0,00	0,00
1.2.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 229,85		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 229,85		
1.2.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04		
1.2.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,28		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,28		
1.2.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,33		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02		
					c	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,35		
1.2.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 073,00		
					b	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-420,48	-419,85		
					c	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,40	62 492,85		
1.2.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,75		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,75		
1.2.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 918,66		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 918,66		
1.2.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,32		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,32		
1.2.2.9	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			od	do									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	29 681,13	29 681,13	27 308,72	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	29 681,13	29 681,13	27 308,72	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	29 681,13	29 681,13	27 308,72	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	29 681,13	29 681,13	27 308,72	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
1.3.1.1	DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	a								
					b								
					c								
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a								
					b								
					c								
1.3.1.3	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a								
					b								
					c								
1.3.1.4	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a								
					b								
					c								
1.3.1.5	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	a								
					b								
					c								
1.3.1.6	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI GMINY KARCZEW NA TLE MAZOWSZA POPRZEC ROZWÓJ KOMPLEKSOWEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.1.7	ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH DO SZKÓŁ ORAZ DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.1.8	ZWROT FIRMIE BAKS PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYŁĘGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO BAKS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	a	12 584,13	12 584,13	10 211,72					
					b	0,00	0,00	0,00					
					c	12 584,13	12 584,13	10 211,72					
1.3.1.9	ZWROT FIRMIE BUNGE PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYŁĘGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO BUNGE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	a	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		a	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do									
1.3.1.10	ZWROT FIRMIE MARFLEX PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYLEGLÉGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO MARFLEX	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	a								
					b								
					c								
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ DRÓGACH GMINNYCH W OTWOCKU MAŁYM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.2	BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WZDŁUŻ WAŁU NA ULICY BEMA (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.3	BUDOWA ZDROJU WODOCIĄGOWEGO W ULICY ZAKOLEJKOWEJ (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 4)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.4	KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a								
					b								
					c								
1.3.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a								
					b								
					c								
1.3.2.6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.7	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.9	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	a								
					b								
					c								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do									
1.3.2.10	OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2017	a								
					b								
					c								
1.3.2.11	OSIEDŁOWA MINI SIATKÓWKA (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 1)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.12	OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI ZDROWIA (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.13	OŚWIETLENIE ULICY CZESŁAWA MIŁOSZA (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 9)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.14	PLAC ZABAW NA MAZURZE (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 3)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.15	POPRAWA WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI ZDROWIA POPRZECZ MONTAŻ MONITORINGU, DODATKOWYCH KOSZTY NA ŚMIECI ORAZ TABLICZEK PRZYPOMINAJĄCYCH O KONIECZNOŚCI SPRZĄTANIA PO PSACH (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 5)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.16	PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	a								
					b								
					c								
1.3.2.17	PRZEJŚCIE, CHODNIK MIĘDZY ULICĄ KOŚCIELNĄ A ULICĄ ZATYLNĄ (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 7)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.18	REMONT CHODNIKA NA ULICY OCHOTNIKÓW (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 6)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.19	REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a								
					b								
					c								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do									
1.3.2.20	REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	a								
					b								
					c								
1.3.2.21	WYKONANIE ŚCIEŻKI ZDROWIA POPRZEZ ZAMONTOWANIE URZĄDZEŃ FITNESS (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 2)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a								
					b								
					c								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	14 333 915,51
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 973 332,17
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	28 307 247,68
1.a	- wydatki bieżące				a	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	478 084,74
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 264,77
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	1 133 349,51
1.b	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855 830,77
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 318 067,40
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 173 898,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 554,10
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 526 883,14
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983 437,24
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	a							48 000,00
					b							48 000,00
					c							0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 554,10
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 574 883,14
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983 437,24
1.1.2.1	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KARCZEW I GMINY CELESTYNÓW - PROJEKT POIŚ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2016	a							2 408 418,39
					b							-7 568 973,69
					c							9 977 392,08
1.1.2.2	REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	a							135,71
					b							-2 000,00
					c							2 135,71
1.1.2.3	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	a							0,00
					b							-3 909,45
					c							3 909,45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań	
			od	do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,48
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 045,15
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,63
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.2.1.1	UTRZYMANIE OBIEKTÓW W RAMACH KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	a							4 200,00
					b							0,00
					c							4 200,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 045,15
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,63
1.2.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a							0,00
					b							0,00
					c							0,00
1.2.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a							0,00
					b							0,00
					c							0,00
1.2.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a							0,00
					b							0,00
					c							0,00
1.2.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a							0,00
					b							-0,02
					c							0,02
1.2.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a							420,48
					b							-5 045,13
					c							5 465,61
1.2.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a							0,00
					b							0,00
					c							0,00
1.2.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a							0,00
					b							0,00
					c							0,00
1.2.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a							0,00
					b							0,00
					c							0,00
1.2.2.9	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a							0,00
					b							0,00
					c							0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	11 872 740,93
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 441 403,88
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	18 314 144,81
1.3.1	- wydatki bieżące				a	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	425 884,74
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 264,77
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	1 129 149,51
1.3.1.1	DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	a							0,00
					b							0,00
					c							0,00
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a							0,00
					b							0,00
					c							0,00
1.3.1.3	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a							0,00
					b							0,00
					c							0,00
1.3.1.4	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a							0,00
					b							-2 849,68
					c							2 849,68
1.3.1.5	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	a							152 323,20
					b							0,00
					c							152 323,20
1.3.1.6	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI GMINY KARCZEW NA TLE MAZOWSZA POPRZEC ROZWÓJ KOMPLEKSOWEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							9 600,00
					b							9 600,00
					c							0,00
1.3.1.7	ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH DO SZKÓŁ ORAZ DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							262 608,54
					b							-368 075,09
					c							630 683,63
1.3.1.8	ZWROT FIRMIE BAKS PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYŁĘGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO BAKS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	a							0,00
					b							0,00
					c							0,00
1.3.1.9	ZWROT FIRMIE BUNGE PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYŁĘGŁEGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO BUNGE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	a	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	1 353,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 940,00
					c	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	343 293,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		a	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.10	ZWROT FIRMIE MARFLEX PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ADAPTACJĘ TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW, BEZPOŚREDNIO PRZYLEGLÉGO DO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO MARFLEX	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	a							0,00
					b							0,00
					c							0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 856,19
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 738 139,11
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 184 995,30
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ DRÓGACH GMINNYCH W OTWOCKU MAŁYM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							1 001 000,00
					b							1 001 000,00
					c							0,00
1.3.2.2	BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WZDŁUŻ WAŁU NA ULICY BEMA (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							63 300,00
					b							63 300,00
					c							0,00
1.3.2.3	BUDOWA ZDROJU WODOCIĄGOWEGO W ULICY ZAKOLEJKOWEJ (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 4)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							45 300,00
					b							45 300,00
					c							0,00
1.3.2.4	KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a							6 766 872,86
					b							-6 531 116,20
					c							13 297 989,06
1.3.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a							190 000,00
					b							0,00
					c							190 000,00
1.3.2.6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a							766 730,00
					b							-1 209 821,00
					c							1 976 551,00
1.3.2.7	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							401 000,00
					b							401 000,00
					c							0,00
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							61 000,00
					b							61 000,00
					c							0,00
1.3.2.9	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	a							160,00
					b							-17 840,00
					c							18 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.10	OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2017	a							9 353,43
					b							-3 500,00
					c							12 853,43
1.3.2.11	OSIEDŁOWA MINI SIATKÓWKA (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 1)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							16 400,00
					b							16 400,00
					c							0,00
1.3.2.12	OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI ZDROWIA (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							60 300,00
					b							60 300,00
					c							0,00
1.3.2.13	OŚWIETLENIE ULICY CZESŁAWA MIŁOSZA (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 9)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							7 960,00
					b							7 960,00
					c							0,00
1.3.2.14	PLAC ZABAW NA MAZURZE (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 3)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							40 300,00
					b							40 300,00
					c							0,00
1.3.2.15	POPRAWA WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI ZDROWIA POPRZECZ MONTAŻ MONITORINGU, DODATKOWYCH KOSZTY NA ŚMIECI ORAZ TABLICZEK PRZYPOMINAJĄCYCH O KONIECZNOŚCI SPRZĄTANIA PO PSACH (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 5)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							50 300,00
					b							50 300,00
					c							0,00
1.3.2.16	PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	a							601 252,89
					b							-424 631,33
					c							1 025 884,22
1.3.2.17	PRZEJŚCIE, CHODNIK MIĘDZY ULICĄ KOŚCIELNĄ A ULICĄ ZATYLNĄ (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 7)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							5 300,00
					b							5 300,00
					c							0,00
1.3.2.18	REMONT CHODNIKA NA ULICY OCHOTNIKÓW (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 6)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							30 780,00
					b							30 780,00
					c							0,00
1.3.2.19	REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	a							1 300 000,00
					b							800 000,00
					c							500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.20	REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	a							117,59
					b							-163 600,00
					c							163 717,59
1.3.2.21	WYKONANIE ŚCIEŻKI ZDROWIA POPRZEZ ZAMONTOWANIE URZĄDZEŃ FITNESS (W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO OSIEDLA NR 2)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	a							29 429,42
					b							29 429,42
					c							0,00

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska