ZARZĄDZENIE Nr 138/2015
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2016-2035, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania;
2) Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

[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.

Projekt

UCHWAŁA Nr …….
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia ……..

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Na podstawie art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2016-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami.

2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

1) zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w Załączniku Nr 2,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

[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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr ……
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia ……..

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem**	**41 995 048,99**	**43 605 527,96**	**51 366 290,84**	**47 805 466,54**	**50 643 760,00**	**49 452 200,00**	**45 900 200,00**	**47 138 700,00**	**48 538 000,00**
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	40 696 903,65	41 909 941,44	43 509 754,07	41 969 591,36	44 103 760,00	44 452 200,00	45 800 200,00	47 138 700,00	48 538 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 871 281,00	13 433 042,00	14 233 659,00	14 233 659,00	14 707 936,00	15 281 500,00	15 892 800,00	16 512 600,00	17 140 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	680 086,12	713 581,42	600 000,00	600 000,00	618 000,00	642 100,00	667 800,00	693 800,00	720 200,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 784 207,73	13 188 898,00	12 277 056,50	11 802 676,47	13 163 053,00	13 400 000,00	13 735 000,00	14 078 400,00	14 430 400,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 750 452,14	6 946 159,82	6 417 190,00	6 142 133,97	6 800 000,00	6 922 400,00	7 095 500,00	7 272 900,00	7 454 700,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	7 808 197,00	8 114 248,00	8 952 647,00	8 952 647,00	9 959 507,00	10 138 800,00	10 392 300,00	10 652 100,00	10 918 400,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 526 901,14	5 510 217,04	4 711 774,53	5 287 738,97	4 627 132,00	4 710 200,00	4 827 700,00	4 937 300,00	5 060 700,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 298 145,34	1 695 586,52	7 856 536,77	5 835 875,18	6 540 000,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	371 795,48	1 075 218,53	871 425,85	979 862,05	6 190 000,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	874 259,75	589 455,74	6 965 110,92	4 836 013,13	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**45 831 711,98**	**43 711 590,33**	**53 184 958,84**	**49 420 466,54**	**49 130 960,00**	**46 439 862,00**	**43 136 333,90**	**44 741 450,16**	**45 938 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 082 426,74	38 040 602,59	39 432 609,65	40 558 005,28	40 710 736,70	41 205 700,00	41 935 000,00	42 784 600,00	43 663 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	98 211,73	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 spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	917 776,51	870 298,95	1 279 000,00	1 279 000,00	900 000,00	1 050 000,00	870 000,00	715 000,00	590 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	892 682,76	870 298,95	1 279 000,00	1 279 000,00	900 000,00	1 050 000,00	870 000,00	715 000,00	590 000,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	7 749 285,24	5 670 987,74	13 752 349,19	8 862 461,26	8 420 223,30	5 234 162,00	1 201 333,90	1 956 850,16	2 274 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	**Wynik budżetu**	**-3 836 662,99**	**-106 062,37**	**-1 818 668,00**	**-1 615 000,00**	**1 512 800,00**	**3 012 338,00**	**2 763 866,10**	**2 397 249,84**	**2 600 000,00**
4.	**Przychody budżetu**	**9 468 068,13**	**5 389 622,93**	**3 689 997,13**	**3 486 329,13**	**203 668,00**	**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:	4 877 318,13	3 789 622,93	3 689 997,13	3 486 329,13	203 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	645 912,99	97 493,10	1 818 668,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 590 750,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 190 750,00	8 569,27	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**	**1 743 570,48**	**1 591 430,73**	**1 871 329,13**	**1 871 329,13**	**1 716 468,00**	**3 012 338,00**	**2 763 866,10**	**2 397 249,84**	**2 600 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 743 570,48	1 591 430,73	1 871 329,13	1 871 329,13	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dlugu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu**	**22 448 095,49**	**21 830 033,48**	**19 472 474,80**	**19 472 474,80**	**17 645 453,94**	**14 633 115,94**	**11 869 249,84**	**9 472 000,00**	**6 872 000,00**
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 bieżacymi a wydatkami bieżącymi	2 614 476,91	3 869 338,85	4 077 144,42	1 411 586,08	3 393 023,30	3 246 500,00	3 865 200,00	4 354 100,00	4 874 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżacymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki	7 491 795,04	7 658 961,78	7 767 141,55	4 897 915,21	3 596 691,30	3 246 500,00	3 865 200,00	4 354 100,00	4 874 500,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,51%	5,65%	6,13%	6,59%	5,17%	8,21%	7,92%	6,60%	6,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	6,51%	5,65%	6,13%	6,59%	5,17%	8,21%	7,92%	6,60%	6,57%
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	6,51%	5,65%	6,13%	6,59%	5,17%	8,21%	7,92%	6,60%	6,57%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,11%	11,34%	9,63%	5,00%	18,92%	16,68%	8,64%	9,24%	10,04%
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 (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,50%	13,78%	8,89%	8,89%	9,36%	13,30%	15,08%	14,75%	11,52%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,11%	6,50%	7,54%	7,54%	7,82%	11,75%	13,53%	14,75%	11,52%
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
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 800,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 800,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 905 812,42	20 551 803,03	21 722 995,80	22 115 320,77	23 257 677,80	23 676 300,00	24 268 200,00	24 874 900,00	25 496 800,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 740 255,82	4 985 739,13	5 351 273,55	5 344 673,55	5 546 335,68	5 646 200,00	5 787 400,00	5 932 100,00	6 080 400,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 093 560,43	6 556 732,15	15 568 722,31	9 002 816,20	10 741 997,26	6 202 121,47	1 336 616,68	1 537 329,48	507 713,13
11.3.1	bieżące	1 957 273,29	2 143 404,00	2 069 383,14	2 021 240,93	2 363 507,92	1 055 195,55	149 096,76	130 809,56	86 193,21
11.3.2	majątkowe	7 136 287,14	4 413 328,15	13 499 339,17	6 981 575,27	8 378 489,34	5 146 925,92	1 187 519,92	1 406 519,92	421 519,92
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 520 311,85	4 220 020,86	13 155 602,32	6 621 691,26	7 288 489,34	5 146 925,92	1 187 519,92	1 406 519,92	421 519,92
11.5	Nowe wydatki inwesytycyjne	2 204 397,87	1 181 892,73	196 710,02	1 830 585,99	1 131 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 575,52	269 074,15	400 036,85	410 184,01	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:	1 130 061,97	592 882,40	0,00	40 113,21	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	1 023 483,82	539 403,08	0,00	34 096,22	9 180,00	9 180,00	9 180,00	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	1 023 483,82	539 403,08	0,00	24 916,22	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:	64 492,46	250 047,75	6 311 193,21	4 182 095,42	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:	64 492,46	250 047,75	6 311 193,21	4 182 095,42	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	64 492,46	250 047,75	6 311 193,21	4 182 095,42	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 :	838 750,01	554 857,21	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	725 626,10	472 234,45	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	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	838 750,01	554 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	144 806,18	834 310,88	10 365 146,07	3 112 958,71	1 626 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 333,96	647 104,14	4 476 135,20	2 360 781,10	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	144 806,18	834 310,88	10 365 146,07	3 112 958,71	1 626 016,26	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:	172 596,13	269 829,50	5 889 010,87	754 997,61	1 628 836,26	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	172 596,13	269 829,50	5 889 010,87	752 177,61	1 626 016,26	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:	6 253,27	188 403,74	2 767,50	5 587,50	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 253,27	188 403,74	2 767,50	2 767,50	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 stopien 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 długu 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	1 743 570,48	1 591 430,73	1 871 329,13	1 871 329,13	1 716 468,00	3 012 338,00	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 024 030,69	596 782,41	110 552,86	110 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	372 720,13	427 248,28	486 229,55	486 229,55	110 552,86	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	496,86	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	372 720,13	426 751,42	486 229,55	486 229,55	110 552,86	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	-199 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Dochody ogółem**	**49 965 000,00**	**51 398 600,00**	**52 836 100,00**	**54 272 700,00**	**55 720 700,00**	**57 218 400,00**	**58 756 700,00**	**60 336 800,00**	**61 913 900,00**
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	49 965 000,00	51 398 600,00	52 836 100,00	54 272 700,00	55 720 700,00	57 218 400,00	58 756 700,00	60 336 800,00	61 913 900,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 774 300,00	18 396 400,00	19 003 500,00	19 592 600,00	20 180 400,00	20 785 800,00	21 409 400,00	22 051 700,00	22 669 200,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	746 900,00	773 000,00	798 500,00	823 300,00	848 000,00	873 400,00	899 600,00	926 600,00	952 600,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	14 791 200,00	15 161 000,00	15 540 000,00	15 928 500,00	16 326 700,00	16 734 900,00	17 153 300,00	17 582 100,00	18 021 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 641 100,00	7 832 100,00	8 027 900,00	8 228 600,00	8 434 300,00	8 645 200,00	8 861 300,00	9 082 800,00	9 309 900,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	11 191 300,00	11 471 000,00	11 757 800,00	12 051 700,00	12 353 000,00	12 661 800,00	12 978 300,00	13 302 800,00	13 635 400,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 187 200,00	5 316 900,00	5 449 800,00	5 586 000,00	5 725 700,00	5 868 800,00	6 015 500,00	6 165 900,00	6 320 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**47 365 000,00**	**48 726 600,00**	**52 836 100,00**	**54 272 700,00**	**54 120 700,00**	**57 218 400,00**	**58 756 700,00**	**60 336 800,00**	**61 913 900,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 578 100,00	45 514 700,00	46 478 800,00	47 633 700,00	48 759 800,00	49 925 700,00	51 172 000,00	52 392 900,00	53 702 300,00
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 spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	265 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	430 000,00	265 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 786 900,00	3 211 900,00	6 357 300,00	6 639 000,00	5 360 900,00	7 292 700,00	7 584 700,00	7 943 900,00	8 211 600,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.	**Wynik budżetu**	**2 600 000,00**	**2 672 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**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**	**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**	**2 672 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu**	**4 272 000,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**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	0,00	0,00
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**									
8.1	Różnica między dochodami bieżacymi a wydatkami bieżącymi	5 386 900,00	5 883 900,00	6 357 300,00	6 639 000,00	6 960 900,00	7 292 700,00	7 584 700,00	7 943 900,00	8 211 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżacymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki	5 386 900,00	5 883 900,00	6 357 300,00	6 639 000,00	6 960 900,00	7 292 700,00	7 584 700,00	7 943 900,00	8 211 600,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,06%	5,71%	0,19%	0,18%	2,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	6,06%	5,71%	0,19%	0,18%	2,96%	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	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	6,06%	5,71%	0,19%	0,18%	2,96%	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)	10,78%	11,45%	12,03%	12,23%	12,49%	12,75%	12,91%	13,17%	13,26%
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 (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,31%	10,02%	10,76%	11,42%	11,90%	12,25%	12,49%	12,72%	12,94%
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)	9,31%	10,02%	10,76%	11,42%	11,90%	12,25%	12,49%	12,72%	12,94%
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
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 134 200,00	26 787 600,00	27 457 300,00	28 143 700,00	28 847 300,00	29 568 500,00	30 307 700,00	31 065 400,00	31 842 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 232 400,00	6 388 200,00	6 547 900,00	6 711 600,00	6 879 400,00	7 051 400,00	7 227 700,00	7 408 400,00	7 593 600,00
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	505 340,72	495 129,00	495 129,00	495 129,48	17 097,00	17 097,00
11.3.1	bieżące	86 193,21	86 193,21	86 193,21	83 820,80	73 609,08	73 609,08	73 609,08	17 097,00	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	421 520,40	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 520,40	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwesytycyjne	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 stopien 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 długu i jego spłacie**									
14.1	Spłaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 600 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	**Dochody ogółem**	**63 532 100,00**	**65 192 800,00**	**66 872 100,00**	**68 594 700,00**	**70 335 500,00**	**72 086 200,00**
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	63 532 100,00	65 192 800,00	66 872 100,00	68 594 700,00	70 335 500,00	72 086 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 303 900,00	23 956 400,00	24 603 200,00	25 267 500,00	25 924 500,00	26 572 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	979 300,00	1 006 700,00	1 033 900,00	1 061 800,00	1 089 400,00	1 116 600,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 472 200,00	18 934 000,00	19 407 300,00	19 892 500,00	20 389 800,00	20 899 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 542 600,00	9 781 200,00	10 025 700,00	10 276 300,00	10 533 200,00	10 796 500,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	13 976 300,00	14 325 700,00	14 683 800,00	15 050 900,00	15 427 200,00	15 812 900,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 478 000,00	6 640 000,00	6 806 000,00	6 976 100,00	7 150 500,00	7 329 300,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**63 532 100,00**	**65 192 800,00**	**66 872 100,00**	**68 594 700,00**	**70 335 500,00**	**72 086 200,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 044 400,00	56 420 100,00	57 830 200,00	59 275 500,00	60 757 000,00	62 268 200,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 487 700,00	8 772 700,00	9 041 900,00	9 319 200,00	9 578 500,00	9 818 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.	**Wynik budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**						
8.1	Różnica między dochodami bieżacymi a wydatkami bieżącymi	8 487 700,00	8 772 700,00	9 041 900,00	9 319 200,00	9 578 500,00	9 818 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżacymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki	8 487 700,00	8 772 700,00	9 041 900,00	9 319 200,00	9 578 500,00	9 818 000,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,36%	13,46%	13,52%	13,59%	13,62%	13,62%
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 (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,11%	13,26%	13,36%	13,45%	13,52%	13,58%
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)	13,11%	13,26%	13,36%	13,45%	13,52%	13,58%
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
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
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 638 000,00	33 454 000,00	34 290 300,00	35 147 600,00	36 026 300,00	36 927 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 783 400,00	7 978 000,00	8 177 400,00	8 381 800,00	8 591 300,00	8 806 100,00
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	9 840,00
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwesytycyjne	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
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytulu 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 stopien finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr ……..
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia ……..

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**41 594 880,15**	**10 741 997,26**	**6 202 121,47**	**1 336 616,68**	**1 537 329,48**	**507 713,13**	**507 713,13**	**507 713,13**
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 956 510,85**	**2 363 507,92**	**1 055 195,55**	**149 096,76**	**130 809,56**	**86 193,21**	**86 193,21**	**86 193,21**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**33 638 369,30**	**8 378 489,34**	**5 146 925,92**	**1 187 519,92**	**1 406 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:**				**5 850 862,15**	**2 012 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**48 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**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*	*48 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**5 802 862,15**	**2 000 000,00**	**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 POIiŚ*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2011*	*2016*	*5 802 862,15*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**11 538 486,80**	**478 032,00**	**478 032,00**	**478 032,00**	**478 032,00**	**478 032,00**	**478 032,00**	**478 032,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**794 699,04**	**56 512,08**	**56 512,08**	**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*	*794 699,04*	*56 512,08*	*56 512,08*	*56 512,08*	*56 512,08*	*56 512,08*	*56 512,08*	*56 512,08*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**10 743 787,76**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.2.2.1	*Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*1 254 826,73*	*60 230,88*	*60 230,88*	*60 230,88*	*60 230,88*	*60 230,88*	*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*	*1 049 973,07*	*57 680,04*	*57 680,04*	*57 680,04*	*57 680,04*	*57 680,04*	*57 680,04*	*57 680,04*
1.2.2.3	*Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*1 964 778,72*	*78 780,84*	*78 780,84*	*78 780,84*	*78 780,84*	*78 780,84*	*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*	*1 748 619,61*	*25 377,24*	*25 377,24*	*25 377,24*	*25 377,24*	*25 377,24*	*25 377,24*	*25 377,24*
1.2.2.5	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*1 129 093,48*	*62 071,92*	*62 071,92*	*62 071,92*	*62 071,92*	*62 071,92*	*62 071,92*	*62 071,92*
1.2.2.6	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*454 798,63*	*19 202,76*	*19 202,76*	*19 202,76*	*19 202,76*	*19 202,76*	*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*	*1 162 188,14*	*34 917,96*	*34 917,96*	*34 917,96*	*34 917,96*	*34 917,96*	*34 917,96*	*34 917,96*
1.2.2.8	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*1 270 393,48*	*50 322,12*	*50 322,12*	*50 322,12*	*50 322,12*	*50 322,12*	*50 322,12*	*50 322,12*
1.2.2.9	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*709 115,90*	*32 936,16*	*32 936,16*	*32 936,16*	*32 936,16*	*32 936,16*	*32 936,16*	*32 936,16*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**24 205 531,20**	**8 251 965,26**	**5 712 089,47**	**846 584,68**	**1 059 297,48**	**29 681,13**	**29 681,13**	**29 681,13**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**7 113 811,81**	**2 294 995,84**	**986 683,47**	**80 584,68**	**74 297,48**	**29 681,13**	**29 681,13**	**29 681,13**
1.3.1.1	*Dzierżawa gruntu leśnego*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2017*	*8 760,27*	*1 787,16*	*446,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.3.1.2	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2017*	*5 242 294,33*	*1 634 904,00*	*817 452,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2017*	*561 449,68*	*117 600,00*	*88 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2019*	*212 544,00*	*42 508,80*	*42 508,80*	*42 508,80*	*42 508,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej”*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*10 250,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*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*	*565 291,42*	*455 120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2024*	*125 847,81*	*12 584,13*	*12 584,13*	*12 584,13*	*12 584,13*	*12 584,13*	*12 584,13*	*12 584,13*
1.3.1.8	*Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2035*	*343 293,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*
1.3.1.9	*Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2019*	*44 081,30*	*8 394,75*	*8 394,75*	*8 394,75*	*2 107,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**17 091 719,39**	**5 956 969,42**	**4 725 406,00**	**766 000,00**	**985 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*1 001 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
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*	*63 300,00*	*63 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*45 300,00*	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*6 866 006,00*	*1 000 000,00*	*4 023 406,00*	*766 000,00*	*985 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	*190 000,00*	*90 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*1 324 549,86*	*750 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*401 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*61 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2011*	*2017*	*115 857,53*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*16 400,00*	*16 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*60 300,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*7 960,00*	*7 660,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1.3.2.13	*Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*40 300,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy 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*	*50 300,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2017*	*3 502 819,00*	*1 200 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.16	*Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*5 300,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.17	*Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*30 780,00*	*30 480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.18	*Remont chodników na Osiedlu Częstochowska*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	*1 300 000,00*	*1 000 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.19	*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*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2010*	*2016*	*1 980 117,58*	*110 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*29 429,42*	*29 129,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**507 713,13**	**505 340,72**	**495 129,00**	**495 129,00**	**495 129,48**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**86 193,21**	**83 820,80**	**73 609,08**	**73 609,08**	**73 609,08**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 520,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**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 POIiŚ*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2011*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**478 032,00**	**478 032,00**	**478 032,00**	**478 032,00**	**478 032,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**56 512,08**	**56 512,08**	**56 512,08**	**56 512,08**	**56 512,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	*Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2027*	*56 512,08*	*56 512,08*	*56 512,08*	*56 512,08*	*56 512,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 519,92**	**421 520,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
1.2.2.1	*Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*60 230,88*	*60 230,88*	*60 230,88*	*60 230,88*	*60 229,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.2	*Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*57 680,04*	*57 680,04*	*57 680,04*	*57 680,04*	*57 680,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.3	*Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*78 780,84*	*78 780,84*	*78 780,84*	*78 780,84*	*78 780,28*	*0,00*	*0,00*	*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*	*25 377,24*	*25 377,24*	*25 377,24*	*25 377,24*	*25 377,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.5	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*62 071,92*	*62 071,92*	*62 071,92*	*62 071,92*	*62 073,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.6	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*19 202,76*	*19 202,76*	*19 202,76*	*19 202,76*	*19 202,75*	*0,00*	*0,00*	*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*	*34 917,96*	*34 917,96*	*34 917,96*	*34 917,96*	*34 918,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.8	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*50 322,12*	*50 322,12*	*50 322,12*	*50 322,12*	*50 322,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.9	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*32 936,16*	*32 936,16*	*32 936,16*	*32 936,16*	*32 936,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**29 681,13**	**27 308,72**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**29 681,13**	**27 308,72**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**
1.3.1.1	*Dzierżawa gruntu leśnego*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
1.3.1.2	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej”*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2024*	*12 584,13*	*10 211,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2035*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*
1.3.1.9	*Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**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 drogach gminnych w Otwocku Małym*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2011*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
1.3.2.13	*Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy 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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.16	*Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.17	*Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.18	*Remont chodników na Osiedlu Częstochowska*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.19	*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*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2010*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)**				**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**9 840,00**	**13 855 955,68**
1.a	**- wydatki bieżące**				**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**9 840,00**	**450 803,26**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 405 152,42**
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:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 036 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36 000,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
1.1.2.1	*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiŚ*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2011*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	*Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2027*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2.1	*Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.2	*Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.3	*Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.5	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.6	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.8	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.9	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2027*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**9 840,00**	**11 819 955,68**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**17 097,00**	**9 840,00**	**414 803,26**
1.3.1.1	*Dzierżawa gruntu leśnego*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2013*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2012*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152 323,20*
1.3.1.5	*Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej”*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*
1.3.1.6	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*256 774,07*
1.3.1.7	*Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2024*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2035*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*17 097,00*	*9 840,00*	*705,99*
1.3.1.9	*Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 405 152,42**
1.3.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do						
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63 000,00*
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45 000,00*
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 764 816,86*
1.3.2.5	*Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*750 000,00*
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
1.3.2.8	*Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
1.3.2.9	*Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2011*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
1.3.2.10	*Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 100,00*
1.3.2.11	*Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
1.3.2.12	*Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 660,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	*Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*
1.3.2.14	*Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy 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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
1.3.2.15	*Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2014*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*591 919,00*
1.3.2.16	*Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*
1.3.2.17	*Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 480,00*
1.3.2.18	*Remont chodników na Osiedlu Częstochowska*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 300 000,00*
1.3.2.19	*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*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2010*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47,14*
1.3.2.20	*Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)*	*Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 129,42*

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

1. Podstawowe założenia

1.1. Okres prognozy

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2016 do roku 2035. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się okres roku budżetowego 2016 i trzech kolejnych lat, tj. 2017-2019, jak również lata następne, tj. 2020-2035, które stanowią wydłużenie podstawowego czasu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej (WPF), obejmuje okres od roku 2016 do roku 2024 oraz rok 2025, który jest rokiem bez zobowiązań. Zgodnie z art. 227 ust. 2 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1.2. Założenia metodologiczne

Art. 226 ust. 1 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* określa pozycje, które powinna obejmować wieloletnia prognoza finansowa. Uszczegółowienie powyższego artykułu stanowi *Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* określające wzór wieloletniej prognozy finansowej. Istotne znaczenie przy jej opracowywaniu ma zachowanie realistyczności prognozowanych wielkości. Wymaga ono uwzględnienia zdarzeń, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową gminy w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy. Gwarancją spełnienia wymogu realistyczności jest przyjęcie odpowiedniej metodologii prac nad tym dokumentem.

Przyjęta w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karczew metodologia opracowania prognozy uwzględnia zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa wpływającej na kształtowanie się dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Ze względu na duży stopień niepewności obciążający przewidywania danych uwzględnionych w prognozie opracowano ją za pomocą narzędzi statystycznych, z wyodrębnieniem wyłącznie dużych grup dochodów i wydatków, które mają największe znaczenie dla budżetu Gminy Karczew.

1.3. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia makroekonomiczne, dla których podstawą były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe, czyli prognozy analityków bankowych w zakresie stawek WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2016, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.) oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2015 r.).

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki wieloletniej prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej bezpośrednio wpływają na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Gminy Karczew, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

1.3.1. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów

1. Podstawą planowania dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015 oraz analiza skutków:
   1) obowiązywania *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Karczew z tytułu udziału we wpływach z PIT,
   2) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew,
   3) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
   4) poziomu windykacji zaległości podatkowych,
   5) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.
2. Windykacja wierzytelności gminnych.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).
4. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.
5. Planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe.
6. Dochody w 2016 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

1.3.2. Główne założenia w zakresie rozdysponowania środków budżetowych

1. Podstawą planowania wydatków rocznych jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2015.
2. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2016 zostały zaprojektowane w oparciu o:
   1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
   2) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Miejskiej w Karczewie i zarządzenia Burmistrza Karczewa),
   3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujętych w projekcie budżetu państwa,
   4) informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych w 2016 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa,
   5) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o kwotach dotacji celowych w 2016 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa.
3. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych – w kwotach projektowanych wydatków:
   1) uwzględniono zobowiązania zaciągnięte w 2015 roku,
   2) zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane, na których realizację podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.*

2. Dochody bieżące - prognoza

Prognoza dochodów bieżących jest sumą prognoz dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z podatków i opłat, subwencji ogólnej, dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa, dochodów na realizację programów operacyjnych oraz dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe.

2.1. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2016-2035 jest sumą prognoz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

2.1.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Metoda prognozowania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest dwustopniowa. Pierwszy etap stanowi analiza szeregów czasowych, zaś w drugim etapie prognozowany jest udział szeregu bazowego w PKB.

Udziały w podatku dochodowym (PIT) uzależnione są od:

1) liczby podatników i ich struktury w podziale na pobierających dochody z pracy, działalności gospodarczej – opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz rencistów i emerytów,
2) wzrostu wynagrodzeń, emerytur, rent i zysków, które łącznie ze zmianami systemowymi (zmiany stawek progów podatkowych, ulg itd.) określają wielkości wpływów z PIT,
3) wskaźnika równego udziałowi podatku należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku z PIT od osób zamieszkałych na obszarze jednostki w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku,
4) wysokości udziału w PIT określonego ustawowo dla każdego typu jst.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok założono wzrost dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4,1% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 roku. Przyjęto również, iż w 2016 roku w stosunku do roku 2015 zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT o 0,12%.

Zgodnie z otrzymaną informacją o planowanej kwocie udziału gminy we wpływach z PIT na 2016 rok przyjęto kwotę 14.707.936 zł. W kolejnych latach prognozę oparto na wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj. 2017-103,9%, 2018-104,0%, 2019-103,9%, 2020-103,8%, 2021-103,7%, 2022-103,5%, 2023-103,3%, 2024-103,1%, 2025-2028-103,0%, 2029-2031-102,8%, 2032-2033-102,7%, 2034-102,6%, 2035-102,5%.

2.1.2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podobnie jak w przypadku PIT, zależy od koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostem zysków uzyskiwanych przez przedsiębiorców, przy czym wrażliwość jego wielkości na zmianę koniunktury jest znacznie wyższa niż w przypadku PIT.

Przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok wzrost dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 2,9% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2015 roku. Udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z CIT ma natomiast pozostać na poziomie z roku 2015, tj. 22,86%.

W Gminie Karczew na 2016 rok przyjęto wpływy z udziału w CIT w kwocie 618.000 zł, zaś w następnych latach prognozę dochodów z tytułu udziału w CIT oparto na wskaźnikach wzrostu PKB.

2.2. Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które w całości stanowią dochód gminy również podlegają wahaniom koniunkturalnym, nie tylko ze względu na wahania kwot należności, ale i ze względu na pogarszającą lub poprawiającą się ich ściągalność, zaś podstawy opodatkowania podatkami stanowiącymi podstawowe źródło tego typu dochodów są dość stabilne – powierzchnia nieruchomości, powierzchnia gruntów rolnych. Stawki podatków mogą jednak ulegać zmianie, jak w przypadku podatku rolnego, gdzie uzależnione są one od zmian cen żyta.

W Gminie Karczew na 2016 rok przyjęto stawki podatku rolnego i leśnego na poziomie zgodnym z obwieszczeniem Głównego Urzędu Statystycznego, stawki podatku transportowego obniżono w stosunku do stawek obowiązujących w 2015 roku, natomiast stawki podatku od nieruchomości przyjęto na poziomie z 2015 roku z uwzględnieniem zmian dokonanych w zwolnieniach podmiotowych oraz w związku z opodatkowaniem pozostałych zakładów przemysłowych. W kolejnych latach przyjęto założenie, iż stawki kwotowe będą ulegały corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.872.517 zł, a w kolejnych latach założono wzrost opłaty o wskaźnik inflacji średniorocznej.

2.3. Subwencja ogólna

Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2.3.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać konsekwencje podwyżek płac dla nauczycieli, zmian ich struktury zatrudnienia według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzanych nowych zadań. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2016 rok jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2015 rok o 3%. Dla Gminy Karczew wzrost ten z roku 2015 na rok 2016 wynosi 11,25% i uwzględnia skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

W budżecie na 2016 rok przyjęto, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, kwotę 9.959.507 zł. W latach następnych, tj. 2017-2035 z uwagi na prognozowany dalszy wzrost części oświatowej subwencji ogólnej, przyjęto wzrost subwencji o wskaźnik inflacji.

2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Prognoza dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa stanowi sumę prognoz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Środki otrzymywane w formie dotacji przeznaczone są głównie na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujące realizację świadczeń rodzinnych, wypłaty zasiłków stałych, gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych, działalność ośrodków pomocy społecznej, realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz finansowanie zadań administracji publicznej obejmujących zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji

ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

Ponadto, w związku z nowelizacją *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw*, gminy od września 2013 roku otrzymują dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, co również znajduje odzwierciedlenie w WPF. Założono, że powyższa kwota będzie corocznie waloryzowana prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

W 2016 roku dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za wyjątkiem dotacji na wychowanie przedszkolne, która została ustalona na podstawie szacunkowej kalkulacji sporządzonej w stosunku do liczby dzieci. W kolejnych latach, tj. 2017-2035 założono wzrost dotacji o wskaźnik inflacji w związku, z czym przyjęto w 2017 roku wskaźnik 101,8%, a w latach 2018-2035-102,5%.

2.5. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne, których skład ma bardzo zróżnicowany charakter są bardzo ograniczone, dlatego do ich prognozowania przyjęty został wskaźnik inflacji.

3. Dochody majątkowe - prognoza

Prognoza dochodów majątkowych jest sumą dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów majątkowych, które stanowią dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje.

3.1. Dochody ze sprzedaży majątku

W latach 2016-2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Karczew relatywnie w kwotach 6.190.000 zł, 5.000.000 zł oraz 100.000 zł, na które składa się sprzedaż działek ze „wspólnoty pastwiskowej" oraz sprzedaż pozostałych gruntów położonych na terenie miasta Karczew, tj. dwie działki przy ul. Sosnowej, bezprzetargowa sprzedaż działki przy ul. Sienkiewicza, trzy działki przy ul. Hallera oraz działka między ulicami Miłosza, Miziołka, Herberta.

3.2. Pozostałe dochody majątkowe

Dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano wyłącznie w roku 2016, gdyż wynikają one z umowy już zawartej – dotacja w kwocie 350.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)".

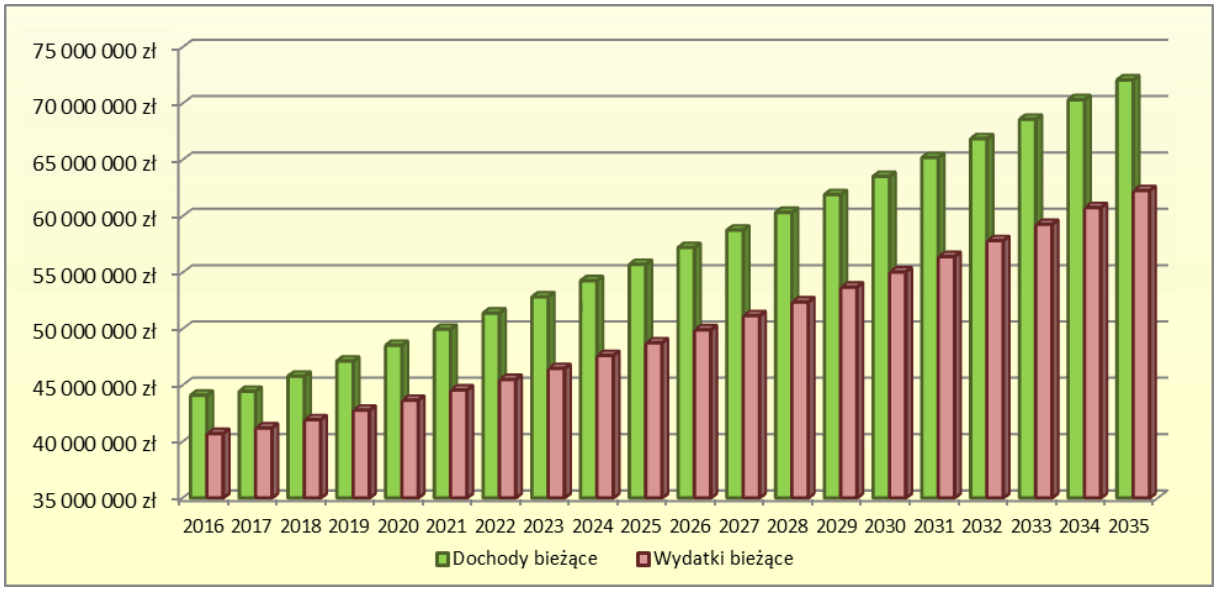
4. Wydatki bieżące - prognoza

Prognoza wydatków bieżących jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach wydatków bieżących w każdym roku zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń pracowniczych.

W 2016 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku, z uwzględnieniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku wydatków, jak również z uwzględnieniem nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 roku, wydatków niewystępujących w budżecie w 2015 roku, a także

podpisanych umów. W kolejnych latach wydatki bieżące prognozowano z uwzględnieniem przewidywanej stopy inflacji, tj. 2017-101,8%, a w latach 2018-2035-102,5%.

Na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nałożony zastał art. 242 *ustawy o finansach publicznych* zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. We wszystkich latach prognozy relacja ta została zachowana. Prognozowane dochody bieżące w całości pokrywają prognozowane wydatki bieżące, a powstałe nadwyżki operacyjne w latach 2016-2035 prezentuje wykres 1.



Wykres 1. Prognozowane nadwyżki operacyjne Gminy Karczew w latach 2016-2035.

4.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących Gminy Karczew decydująca część związana jest z finansowaniem oświaty, stąd w przewidywaniach tych kwot decydujące znaczenie mają założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Zmiany na wynagrodzenia pozostałych pracowników w części są przedmiotem decyzji podejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ale nie są wolne od nacisków określonych sytuacją na rynku pracy.

W 2016 roku fundusz płac nauczycieli zaplanowany został w oparciu stawki zaszeregowania obowiązujące od września 2015 roku, a latach następnych założono wzrost o wskaźnik inflacji, tj. 2017-101,8%, a w latach 2018-2035-102,5%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych w 2016 roku zaplanowane zostały z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do stawek obecnych o wskaźnik inflacji, tj. 101,7%, zaś następne lata również uwzględniają przewidywaną stopę inflacji.

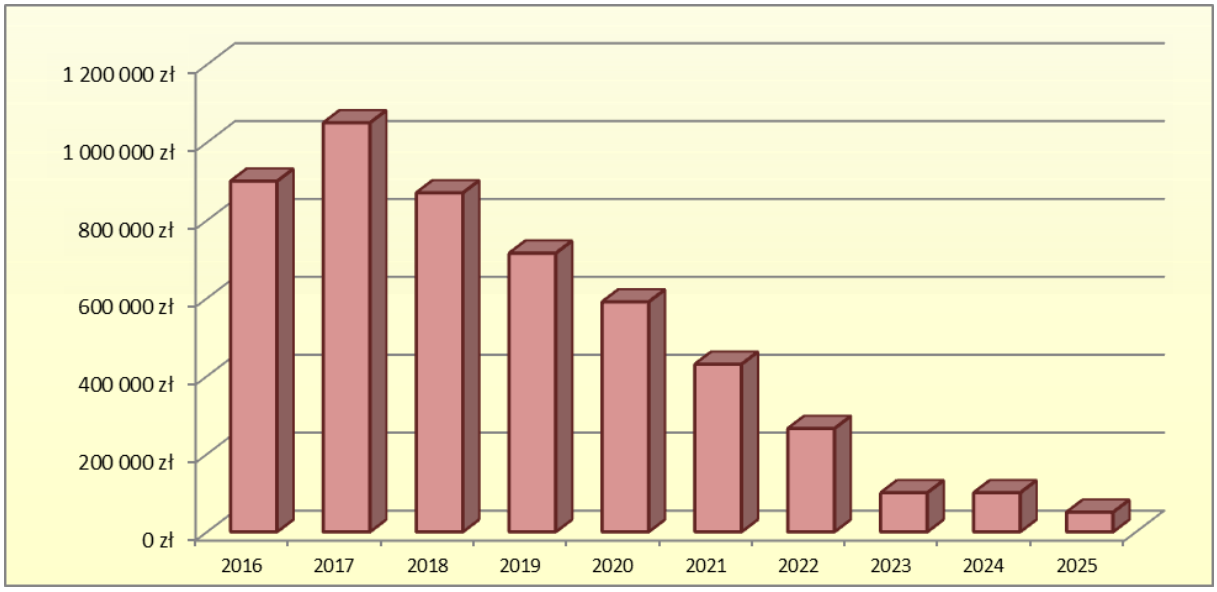
4.2. Obsługa długu

Wydatki przeznaczone na obsługę długu związane są ze skalą zaciągania zobowiązań oraz warunków zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, dla których kształtowania istotne znaczenie ma stawka WIBOR, której zmienność związana jest ze zmianami koniunktury gospodarczej.

Przewidywania części analityków bankowych wskazują na to, że stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną na obecnym poziomie do końca 2016 roku. Inni ekonomiści oczekują pierwszych podwyżek stóp NBP w drugiej połowie 2016 roku, czego jedną z przyczyn będzie zmiana składu Rady Polityki Pieniężnej, a drugą wyższa prognoza inflacji

CPI w 2016 roku, która wspiera oczekiwania dotyczące lekkiego zaostrzenia polityki pieniężnej.

Prognozowane wydatki na obsługę długu w danym roku obliczone zostały jako suma ilorazów wartości zobowiązań dłużnych wchodzących do kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej powiększonej o marże banków wynikające z zawartych umów. Z uwagi na przewidywania analityków bankowych dla 2016 roku stopy procentowe przyjęto na poziomie 3,5%, a od roku 2017 – 4,9%. Obciążenie budżetu Gminy spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań dłużnych prezentuje wykres 2.



Wykres 2.Wydatki bieżące na obsługę długu w Gminie Karczew w latach 2016-2025.

4.3. Wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty lub zadania

Prognoza wydatków bieżących na wieloletnie programy, projekty lub zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, o którym mowa w art. 226 ust. 3 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* i obejmuje wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są w Gminie realizowane.

5. Wydatki majątkowe - prognoza

Prognoza wydatków majątkowych jest sumą prognoz wydatków majątkowych na zadania realizowane przez samorząd, wydatków majątkowych na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków majątkowych.

5.1. Wydatki majątkowe na wieloletnie programy, projekty lub zadania

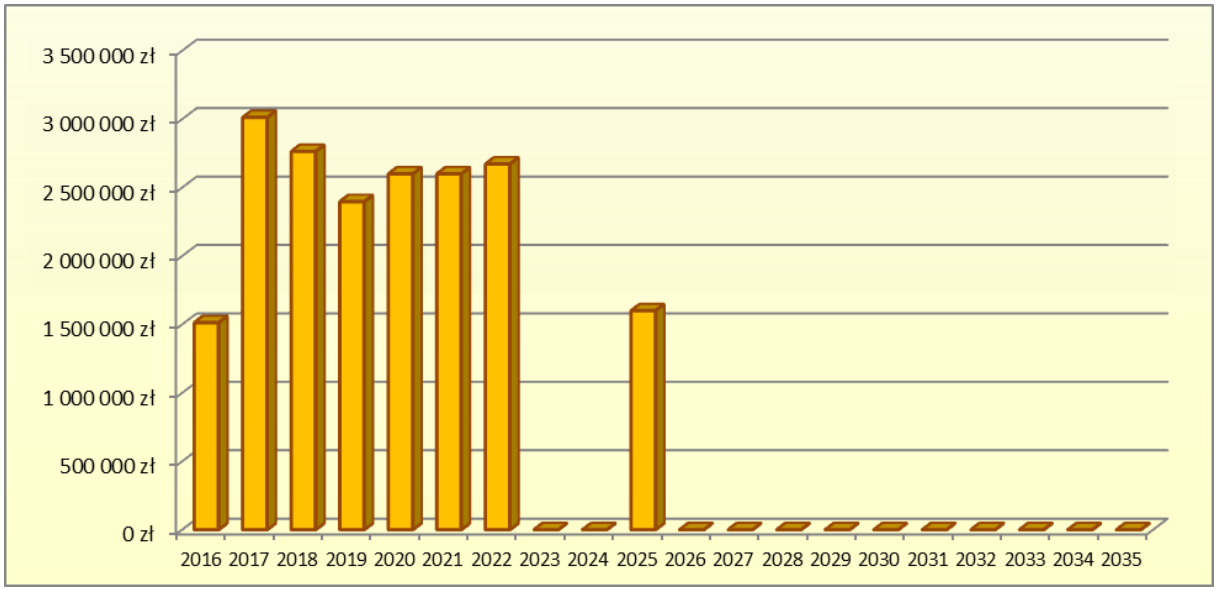
Prognoza wydatków majątkowych na wieloletnie programy, projekty i zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, o którym mowa w art. 226 ust. 3 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* i obejmuje wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są w Gminie realizowane.

6. Wynik budżetu

Wynik budżetu obliczany jest jako różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i stanowi odpowiednio nadwyżkę bądź deficyt budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karczew w latach 2016-2022 i w roku 2025 zaplanowana została nadwyżka budżetu, natomiast w latach 2023-2024 i w latach

2026-2035 założono równowagę budżetową. Powyższą prognozę prezentuje zamieszczony poniżej wykres 3.



Wykres 3. Wyniki budżetów Gminy Karczew w latach 2016-2035.

7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki

Prognozowana nadwyżka budżetu w latach 2016-2022 i w roku 2025 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

8. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje planowane w 2016 roku wolne środki w kwocie 203.668 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2016-2035 nie zaplanowano zaciągania nowych zobowiązań dłużnych z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych. Nie zaplanowano również przychodów z żadnych innych tytułów.

9. Rozchody budżetu

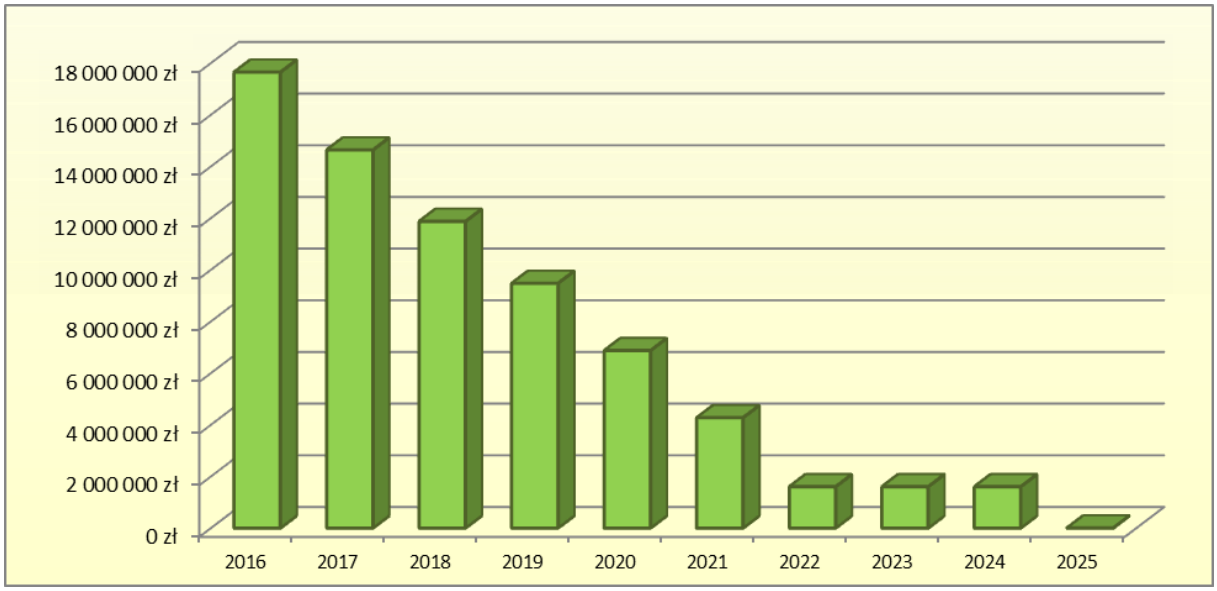
Prognoza rozchodów budżetu obejmuje spłatę wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów, długoterminowej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i zaplanowana została zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z podpisanych umów.

10. Kwota długu

Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: kwota długu z poprzedniego roku plus zaciągany dług w danym roku minus spłata długu w danym roku. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z nadwyżki budżetu w danym roku, nowo zaciąganym długiem.

W Gminie Karczew kwotę długu stanowią zaciągnięte długoterminowe kredyty, długoterminowa pożyczka oraz wyemitowane obligacje komunalne, których spłatę stanowią rozchody budżetu. Ponadto, do kwoty długu doliczona jest umowa nabycia wierzytelności, będąca umową zaliczaną do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny,

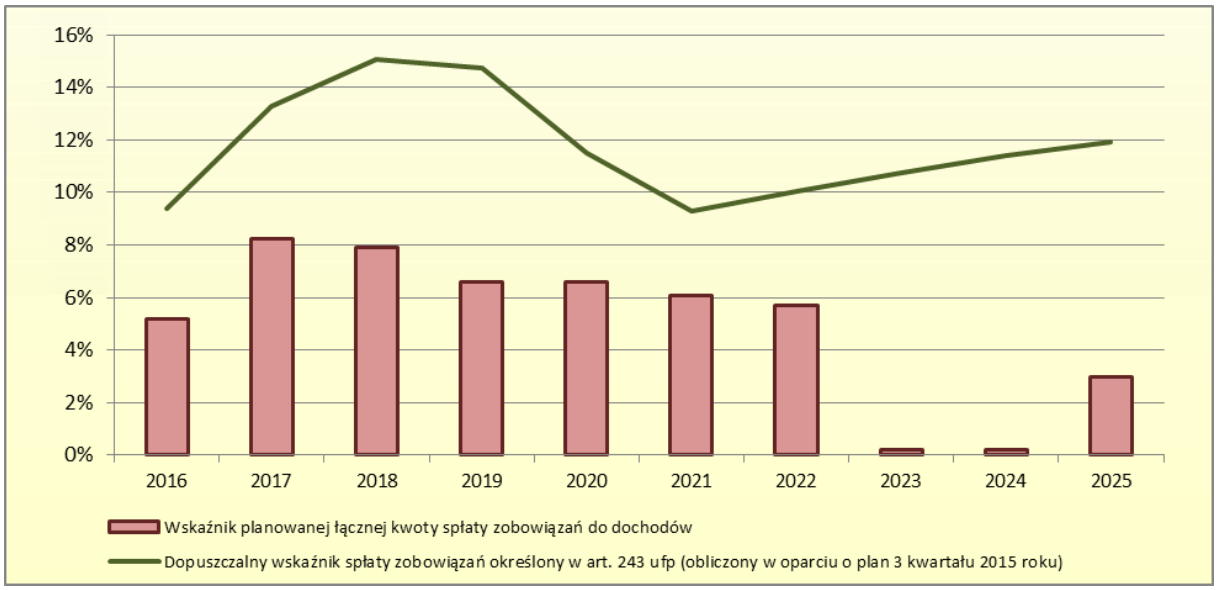
której spłata dokonywana jest z wydatków budżetu i obejmuje lata 2010-2016. Kwotę długu Gminy Karczew prezentuje wykres 4.



Wykres 4. Kwota długu Gminy Karczew w latach 2016-2025.

11. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja, o której mowa w art. 243 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* jest spełniona we wszystkich latach prognozy, na które zaplanowano spłatę zobowiązań dłużnych, tj. 2016-2025. Oznacza to, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza dopuszczanego poziomu, czyli średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Graficznie spełnienie tej relacji prezentuje wykres 5.



Wykres 5. Relacja wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów z dopuszczanym wskaźnikiem spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Gminie Karczew w latach 2016-2025.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek