

ZARZĄDZENIE Nr 103/2016
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 266 ust. 1 pkt 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. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 przedstawiają załączniki do zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew na dzień 30.06.2016 roku;
- 2) Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2016 roku;
- 3) Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2016 roku.

§ 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

**Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Karczew na dzień 30.06.2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2016		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2016)	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu
1.	Dochody ogółem	57 777 763,42	34 731 552,78	60,11
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	50 179 898,40	27 250 488,15	54,31
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 765 990,00	6 810 270,00	46,12
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	618 000,00	489 936,52	79,28
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	13 602 342,04	7 635 133,64	56,13
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	7 253 278,00	4 081 696,30	56,27
1.1.4.	z sbuwencji ogólnej	9 973 032,00	6 137 248,00	61,54
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 924 029,91	5 424 911,11	54,66
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	7 597 865,02	7 481 064,63	98,46
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	7 244 286,15	5 780 098,00	79,79
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	350 000,00	1 697 097,76	484,89
2.	Wydatki ogółem	56 489 963,42	25 637 539,66	45,38
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	47 375 222,66	23 022 678,27	48,60
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań SPZZLO przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	---
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	318 838,94	35,43
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	900 000,00	318 838,94	35,43
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	---
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	---
2.2.	Wydatki majątkowe	9 114 740,76	2 614 861,39	28,69
3.	Wynik budżetu	1 287 800,00	9 094 013,12	706,17
4.	Przychody budżetu	628 051,00	3 164 162,31	503,81
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	---
4.2.	wonne srouki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	628 051,00	3 164 162,31	503,81
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	---
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	---
5.	Rozchody budżetu	1 915 851,00	1 057 617,00	55,20
5.1.	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 915 851,00	1 057 617,00	55,20
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	---
6.	Kwota długu	17 645 453,94	18 546 618,88	---

Lp.	Wyszczególnienie	2016		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2016)	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu
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	---
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 804 675,74	4 227 809,88	150,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 432 726,74	7 391 972,19	215,34
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 523 042,82	11 942 145,92	50,77
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 697 360,68	2 577 825,71	45,25
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 340 830,36	3 276 437,62	35,08
11.3.1	bieżące	2 278 821,02	1 098 699,49	48,21
11.3.2	majątkowe	7 062 009,34	2 177 738,13	30,84
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 972 009,34	2 151 738,13	36,03
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 107 731,42	428 123,26	13,78
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	35 000,00	35 000,00	100,00
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:	99 630,00	5 085,08	5,10
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	84 685,50	4 322,31	5,10
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	9 180,00	4 322,31	47,08
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	1 347 097,76	---
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 347 097,76	---
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	1 347 097,76	---
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 :	116 598,00	17 991,75	15,43
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 583,50	15 149,69	16,72
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 898,00	11 894,70	66,46
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:	1 626 016,26	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 626 016,26	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	1 652 030,76	2 842,06	0,17

Lp.	Wyszczególnienie	2016		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2016)	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 628 836,26	1 409,25	0,09
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:	26 014,50	2 842,06	10,92
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 820,00	1 409,25	49,97
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	---
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	---
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	---
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
14.	Dane uzupełniające o dług 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	1 915 851,00	1 057 617,00	55,20
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	---
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	110 552,86	67 621,92	61,17
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	---
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych do państwowego długu publicznego	110 552,86	67 621,92	61,17
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	199 383,00	199 383,00	100,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew
na dzień 30.06.2016 roku**

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
1	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW w Warszawie	17.10.2012	31.08.2018	190 395,20 zł	82 479,20 zł	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry".
RAZEM - POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE:						82 479,20 zł		
2	Kredyt długoterminowy inwestycyjny	Bank Ochrony Środowiska S.A.	20.12.2012	31.08.2018	2 935 976,90 zł	1 259 418,90 zł	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa ul. Staffa i Krasickiego", "Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa ul. Gołębiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie", "Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie".
3	Kredyt długoterminowy inwestycyjny	Bank Spółdzielczy w Karczewie	27.07.2009	31.12.2016	3 372 000,00 zł	150 000,00 zł	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie inwestycji zapisanych w budżecie gminy na 2009 r.
4	Kredyt długoterminowy komercyjny	ING Bank Śląski S.A.	05.05.2010	31.12.2019	3 901 113,84 zł	2 730 789,84 zł	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Finansowanie i refinansowanie planowanego deficytu budżetu Kredytobiorcy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych wymienionych w Uchwale Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.01.2010 r., z zastrzeżeniem zdania następnego. Strony dopuszczają możliwość zmiany Uchwały Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.01.2010 r., a tym samym zmiany finansowanych/refinansowanych zadań inwestycyjnych.
RAZEM - KREDYTY DŁUGOTERMINOWE:						4 140 208,74 zł		
5	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	16.08.2012	16.08.2017	1 596 000,00 zł	1 596 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
6	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.09.2012	20.09.2019	500 000,00 zł	500 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
7	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.09.2012	20.09.2018	1 596 000,00 zł	1 596 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
8	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.09.2012	20.09.2019	400 000,00 zł	400 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
9	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2019	717 000,00 zł	717 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
10	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2020	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
11	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2022	300 000,00 zł	300 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
12	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2021	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	05.12.2013	05.12.2022	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
14	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	24.12.2013	24.12.2020	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
15	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	24.12.2013	24.12.2021	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
16	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	24.12.2013	24.12.2022	972 000,00 zł	972 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
17	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	17.01.2014	17.01.2025	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w 2014 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
RAZEM - OBLIGACJE KOMUNALNE:						14 281 000,00 zł		
18	Umowa nabycia wierzytelności	mBank S.A.	13.06.2011	01.11.2016	496 000,00 zł	42 930,94 zł	brak	Nabycie wierzytelności pieniężnych przysługujących zbywcy, wynikających z tytułu dostaw i prac realizowanych w ramach umowy – zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego polegającego na „Wykonaniu remontu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną”
RAZEM - POZOSTAŁE UMOWY:						42 930,94 zł		
KWOTA DŁUGU OGÓLEM:						18 546 618,88 zł		

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2016 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie w I półroczu 2016	Łączne wykonanie do 30.06.2016	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	47 998,15	12 000,00	5 996,70	17 994,85	37,49	Realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa będącym Liderem Partnerstwa.
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIŚ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2016	5 796 422,76	2 155 000,00	241 467,74	3 882 890,50	66,99	W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.500 zł na opracowanie zamiennych planów sytuacyjnych koncepcji kanalizacji osiedla Częstochowska. W 2015 r. poniesiono wydatki w ramach realizacji projektu, w tym: wydatki niekwalifikowane - 694.847,93 zł, wydatki kwalifikowane, w tym: wkład własny Gminy Karczew do projektu - 361.678,00 zł oraz wydatki z dotacji - 2.248.269,64 zł, które dotyczyły robót budowlanych. W ramach projektu przekazano również dotację celową w kwocie 333.127,19 zł dla Gminy Celestynów, jako zapłata zobowiązań dotyczących wydatków kwalifikowanych po stronie Gminy Celestynów na podstawie Umowy współpracy nr 8/2015 i Aneksu nr 1 z dnia 30.12.2015r. W 2016 r. zakończono budowę sieci kanalizacji

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie w I półroczu 2016	Łączne wykonanie do 30.06.2016	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										sanitarnej wraz z przykanalikami do granic własności nieruchomości w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 798 w Otwocku Małym na łącznej długości L= 567 mb oraz realizowana jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie, której wartość umowy opiewa na kwotę 707.250 zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 5.08.2016 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
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	806 117,19	57 472,78	28 736,42	145 180,25	18,01	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą zapłaty wynagrodzenia za utrzymanie obiektów przez Partnera Prywatnego.
1.2.2	- wydatki majątkowe									
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	30 115,44	562 172,64	44,80	Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, a spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 do 2027 roku.
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	28 840,02	386 652,61	36,83	Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, a spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 do 2027 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie w I półroczu 2016	Łączne wykonanie do 30.06.2016	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	39 390,42	1 058 799,62	53,89	Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, a spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 do 2027 roku.
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	12 688,62	1 456 781,26	83,31	Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, a spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 do 2027 roku.
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00	62 071,92	31 035,96	414 844,84	36,76	Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, a spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 do 2027 roku.
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63	19 202,76	9 601,38	233 966,90	51,44	Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, a spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 do 2027 roku.
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	17 458,98	760 630,90	65,45	Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, a spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 do 2027 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie w I półroczu 2016	Łączne wykonanie do 30.06.2016	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25 161,06	691 688,90	54,45	Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, a spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 do 2027 roku.
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90	32 936,16	16 468,08	330 350,05	46,59	Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, a spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 do 2027 roku.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	8 760,27	1 787,16	885,60	7 411,92	84,61	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową, w ramach której grunt jest wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy.
1.3.1.2	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	1 950,00	650,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na dzierżawę terenu została zawarta.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	5 242 294,32	1 634 904,00	802 452,00	3 456 148,32	65,93	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.4	Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	Grupa Remontowa w Karczewie	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Płatności w ramach realizacji zadania nastąpią w II połowie roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie w I półroczu 2016	Łączne wykonanie do 30.06.2016	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.5	Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	Grupa Remontowa w Karczewie	2015	2016	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	Płatności w ramach realizacji zadania nastąpią w II połowie roku.
1.3.1.6	Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	581 249,68	137 400,00	58 835,00	404 684,68	69,62	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową dotyczącą świadczenia usług stałego dostępu do internetu dla 140 użytkowników na terenie gminy Karczew. Poniesione wydatki dotyczą również zakupu akcesorii komputerowych.
1.3.1.7	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	212 544,00	46 051,20	21 254,40	60 220,80	28,33	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową dotyczącą świadczenia usług stałego dostępu do internetu dla 80 użytkowników na terenie gminy Karczew.
1.3.1.8	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	7 310,50	5 000,00	0,00	2 310,50	31,61	W ramach zadania zakupiono naklejki informacyjne i baner informacyjny oraz wykonano konserwację 16 sztuk rowerów i naprawę uszkodzonego urządzenia fitness.
1.3.1.9	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	2017	677 118,44	310 000,00	180 539,37	267 401,81	39,49	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.10	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	0,00	14 963,05	11,89	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie w I półroczu 2016	Łączne wykonanie do 30.06.2016	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.11	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	334 683,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.12	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	0,00	16 789,50	38,09	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	595 000,00	595 000,00	461 278,64	461 278,64	77,53	Wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L=1699,50 mb.
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	63 000,00	63 000,00	2 952,00	2 952,00	4,69	Realizacja inwestycji w II połowie roku. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingów za kwotę 2.952 zł.
1.3.2.3	Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II połowie roku.
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	6 439 006,00	470 000,00	0,00	24 600,00	0,38	Dokumentacja w trakcie realizacji. W dniu 10.06.2016 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę Oczyszczalni ścieków w Janowie. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec i część Całowania zostanie złożony w sierpniu 2016 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie w I półroczu 2016	Łączne wykonanie do 30.06.2016	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	26 000,00	26 000,00	13,68	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla Osiedla Zagóry.
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	848 621,86	294 000,00	1 501,01	556 122,87	65,53	W 2012 roku wykonano budowę przewodów wodociągowych w ulicach na terenie osiedla Zagóry o łącznej długości 1415,20 m. W 2013 roku dokonano zwrotu poniesionych nakładów finansowych z tytułu wybudowania 31 urządzeń wodociągowych w zakresie pasów drogowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie osiedla Zagóry oraz z tytułu wybudowania urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Hallera. W 2014 roku odpłatnie przejęto urządzenie wodociągowe zlokalizowane w pasie drogowym ul. Zakątek. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej na terenie osiedla Zagóry o łącznej długości 2498,5 m i dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Zagóry o łącznej długości 2957,40 m oraz wykonano 49 projektów przyłączy wodociągowych i 71 projektów przyłączy kanalizacyjnych. 23.06.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację budowy sieci wodociągowej w ul. Miziołka (dz. nr 557, 503, 3/21 obr. 5) na długości L=114 m oraz otwarcie ofert na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic własności nieruchomości w ul. Miziołka (dz. nr 557, 503, 3/21 obr. 5), ul. Kochanowskiego (odc. od Krasickiego do Popieluszki) i ul. Zaułek na łącznej długości L= 572 m. Trwa obecnie procedura rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie w I półroczu 2016	Łączne wykonanie do 30.06.2016	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	400 000,00	400 000,00	180,00	180,00	0,05	W ramach realizacji zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy. Wydatek w kwocie 180 zł dotyczy wykonania kserokopii dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego.
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II połowie roku.
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	107 395,13	0,00	0,00	105 395,13	98,14	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję nr 1/2015 Starosty Otwockiego na realizację inwestycji drogowej. Po odwołaniu jednej ze stron postępowania wydana została decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 391/II/2015.
1.3.2.10	Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	16 100,00	16 100,00	1 230,00	1 230,00	7,64	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy placu zabaw i budowy boiska do mini siatkówki.
1.3.2.11	Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II połowie roku.
1.3.2.12	Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II połowie roku.
1.3.2.13	Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	40 000,00	40 000,00	1 968,00	1 968,00	4,92	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy placu zabaw.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie w I półroczu 2016	Łączne wykonanie do 30.06.2016	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.14	Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątnięcia po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II połowie roku.
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	3 458 199,34	1 155 000,00	1 149 337,72	3 152 537,06	91,16	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z budową boiska, ogrodzeniem, zakupem trybun, oświetleniem i pełnieniem nadzoru inwestorskiego.
1.3.2.16	Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację prac. Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą - sierpień 2016 r.
1.3.2.17	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	1 980 047,13	110 600,00	78 111,06	1 947 558,19	98,36	Zadanie zrealizowane. Poniesione wydatki dotyczą wykupu wierzytelności nabytej przez bank.
1.3.2.18	Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	29 129,42	29 129,42	2 952,00	2 952,00	10,13	W ramach realizacji inwestycji poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych za kwotę 984,00 zł oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 1.968,00 zł.