

**Uchwała Nr XIX/156/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 13 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.

2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Karczew” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 2. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2011 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 145/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 28 października 2011 roku, Zarządzenia Nr 152/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 16 listopada 2011 roku, Uchwały Nr XVIII/147/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku, Zarządzenia Nr 160/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku oraz wprowadzono zmiany, które wpłynęły na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej o zmianie Uchwały Budżetowej min. w zakresie: kwot dochodów bieżących, majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych;
- b) zmniejszono prognozowane na lata 2011-2012 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, szczegółowo opisane w Ad. § 1. 3.

Ad. § 1. 3. W załączniku Nr 2 dokonano następujące zmiany:

- a) dokonano zmniejszenia kwoty wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zmiana wynika z rozliczenia dotacji na 2011 rok oraz otrzymania informacji o wysokości wkładu własnego Gminy na realizację projektu w 2012 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.340 zł;
- b) skorygowano wartość limitu zobowiązań na zadanie pn. „Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Karczew na lata 2011-2014 z prognozą OOS i aktualizacji programu usuwania azbestu wraz z prognozą OOS”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
VII/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 17 lutego 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XIX/156/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dochody ogółem, z tego:	34 814 067,01	37 412 211,68	37 288 370,73	39 159 985,07	39 841 698,82	39 017 657,71	48 264 099,07	38 419 108,67	39 370 128,77	40 993 868,68	42 221 948,37	43 704 737,14	45 220 101,99
1a	dochody bieżące	33 749 999,14	35 948 782,01	34 222 070,73	35 825 666,16	36 673 084,91	36 185 227,71	36 894 318,69	38 067 991,18	39 352 412,77	40 740 831,99	42 202 969,90	43 685 113,40	45 199 811,05
1b	dochody majątkowe, w tym	1 064 067,87	1 463 429,67	3 066 300,00	3 334 318,91	3 168 613,91	2 832 430,00	11 369 780,38	351 117,49	17 716,00	253 036,69	18 978,47	19 623,74	20 290,94
1c	ze sprzedaży majątku	530 145,35	1 421 885,72	2 700 000,00	2 648 141,00	1 650 000,00	2 817 075,00	11 353 400,00	334 000,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 457 916,86	30 868 722,07	34 462 006,62	33 369 694,32	35 859 715,51	35 785 227,23	36 008 372,59	36 280 246,94	37 032 751,64	39 799 452,68	39 441 732,37	39 364 521,14	40 318 852,15
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 848 363,83	16 513 317,31	18 430 568,83	18 188 509,59	19 822 200,02	19 974 153,32	20 278 132,07	20 621 146,05	21 086 536,54	21 613 874,70	22 154 402,43	22 686 295,29	23 230 959,94
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 235 377,85	4 704 193,34	5 094 527,00	4 756 770,10	5 693 252,27	5 744 198,63	5 791 059,84	5 905 824,34	6 053 489,95	6 204 806,69	6 359 926,86	6 512 585,11	6 665 566,67
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 780,69	3 281 776,65	2 541 490,00	457 948,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
3	Różnica (1-2)	6 356 150,15	6 543 489,61	2 826 364,11	5 790 290,75	3 981 983,31	3 232 430,48	12 255 726,48	2 138 861,73	2 337 377,13	1 194 416,00	2 780 216,00	4 340 216,00	4 901 249,84
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 567 323,73	4 900 588,45	2 450 596,75	3 515 883,25	4 389 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	50 112,47	530 415,75	0,00	1 884 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 923 473,88	11 444 078,06	5 686 960,86	9 716 174,00	8 391 036,54	3 232 430,48	12 255 726,48	2 138 861,73	2 337 377,13	1 194 416,00	2 780 216,00	4 340 216,00	4 901 249,84

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 398 342,62	1 676 571,66	2 520 181,00	2 352 477,44	3 303 543,48	2 537 310,48	1 849 726,48	1 704 561,73	1 425 077,13	920 216,00	880 216,00	840 216,00	801 249,84
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 132 153,16	1 329 418,00	1 920 181,00	1 925 161,80	2 504 543,48	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	266 189,46	347 153,66	600 000,00	427 315,64	799 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	190 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00	21 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 525 131,26	9 767 506,40	2 756 779,86	6 953 696,56	5 067 493,06	6 951 120,00	10 406 000,00	434 300,00	912 300,00	274 200,00	1 900 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 405 131,06	9 623 623,15	7 786 805,70	7 043 571,22	5 067 493,06	6 951 120,00	10 406 000,00	434 300,00	912 300,00	274 200,00	1 900 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	409 611,93	693 748,07	406 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 780 588,25	3 372 000,00	5 030 025,84	4 625 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 900 588,45	3 515 883,25	0,00	4 535 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 045 869,75	9 088 451,75	12 198 296,59	12 002 117,14	9 497 573,66	7 360 263,18	5 810 536,70	4 355 974,97	3 120 897,84	2 340 681,84	1 560 465,84	780 249,84	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,02%	4,48%	6,76%	6,01%	8,33%	6,54%	3,86%	4,47%	3,65%	2,28%	2,12%	1,95%	1,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,47%	8,54%	5,46%	12,05%	12,28%	11,67%	4,27%	4,75%	6,19%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,02%	4,48%	6,76%	6,01%	8,33%	6,54%	3,86%	4,47%	3,65%	2,28%	2,12%	1,95%	1,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,24%	24,29%	32,71%	30,65%	23,84%	18,86%	12,04%	11,34%	7,93%	5,71%	3,70%	1,79%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 724 106,32	31 215 875,73	35 062 006,62	33 797 009,96	36 658 715,51	36 185 227,23	36 308 372,59	36 530 246,94	37 222 751,64	39 939 452,68	39 541 732,37	39 424 521,14	40 339 852,15
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 129 237,38	40 839 498,88	42 848 812,32	40 840 581,18	41 726 208,57	36 880 347,23	46 714 372,59	36 964 546,94	38 135 051,64	40 213 652,68	41 441 732,37	42 924 521,14	44 439 852,15
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 315 170,37	-3 427 287,20	-5 560 441,59	-1 680 596,11	-1 884 509,75	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 347 911,98	8 272 588,45	7 890 622,59	8 551 259,44	4 409 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 132 153,16	1 329 418,00	2 330 181,00	2 335 161,80	2 524 543,48	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84
24	Wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wierzycielności nabytej przez BRE BANK*	0,00	0,00	0,00	0,00	252 054,55	323 691,49	372 720,13	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00	0,00
25	Kwota długu z uwzględnieniem spłaty wierzycielności	7 045 869,75	9 088 451,75	12 198 296,59	12 002 117,14	11 217 519,11	8 756 517,14	6 834 070,53	4 952 757,38	3 231 450,70	2 340 681,84	1 560 465,84	780 249,84	0,00
26	Zadłużenie z uwzględnieniem spłaty wierzycielności/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	20,24%	24,29%	32,71%	30,65%	28,16%	22,44%	14,16%	12,89%	8,20%	5,71%	3,70%	1,79%	0,00%

* umowa nabycia wierzycielności została podpisana dnia 18 października 2010 r. na kwotę 1.476.000 zł

* umowa nabycia wierzycielności na zamówienie uzupełniające podpisana dnia 13 czerwca 2011 r. na kwotę 496.000 zł

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marlon

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XIX/156/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				13 757 393,20	4 153 392,62	3 975 524,72	2 947 490,00	892 248,00	499 939,00	287 839,00	13 639,00	13 640,40	4 838 570,57
- wydatki bieżące				11 048 233,20	3 743 780,69	3 281 776,65	2 541 490,00	457 948,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	4 148 970,56
- wydatki majątkowe				2 709 160,00	409 611,93	693 748,07	406 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	689 600,01
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 824 750,80	2 575 034,62	2 352 572,72	1 284 354,00	878 609,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	1 117 831,26
- wydatki bieżące				6 115 590,80	2 165 422,69	1 658 824,65	878 354,00	444 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 231,25
- wydatki majątkowe				2 709 160,00	409 611,93	693 748,07	406 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	689 600,01
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				4 027 049,80	1 406 916,62	870 652,72	601 910,00	178 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 990 999,80	1 375 304,69	866 204,65	601 910,00	178 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2011	501 222,95	162 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2012	1 035 265,85	252 590,04	152 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MADREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	665 000,00	338 400,00	129 700,00	116 250,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	296 530,00	144 300,00	122 950,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (Jb)	2011	2014	1 443 056,00	432 056,00	456 380,00	456 380,00	98 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAŃ KOBIEȚĄ BIZNESU	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	49 915,00	45 220,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				36 060,00	31 611,93	4 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do										
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	8 340,00	3 891,93	4 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODNIENIE JAKOŚCI ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				4 797 701,00	1 168 118,00	1 481 920,00	682 444,00	699 719,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	1 117 831,26
- wydatki bieżące				2 124 601,00	790 118,00	792 620,00	276 444,00	265 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 231,25
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	1 012 500,00	500 000,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 231,25
LINIA NOCNA N75	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2014	261 294,00	61 968,00	64 170,00	66 416,00	68 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólne uczestnictwo w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych uruchamianych przez ZTM w Warszawie, we współpracy z SKM Sp. z o. o. i KM Sp. z o. o. na trasie Warszawa-Otwock-Warszawa	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	714 311,00	144 002,00	183 602,00	190 028,00	196 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSPÓLNY BILET	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2014	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE MPZP, KARCZEW-WSPÓLNOTA, MAZUR	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2012	30 500,00	21 350,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KARCZEW NA LATA 2011-2014 Z PROGNOZĄ OOS I AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU WRAZ Z PROGNOZĄ OOS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	6 396,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 673 100,00	378 000,00	689 300,00	406 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	689 600,01

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do										
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KUSOCIŃSKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEJ, BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO, MACIEJEWSKIEJ, WINCZAKIEWICZA, TRAUGUITTA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
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	2 343 100,00	358 000,00	379 300,00	406 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00	0,00	0,00	363 100,01
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU ULIC: KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
ZAKUP DZIAŁKI W WSPÓLWŁASNOŚCIZ BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM NA POTRZEBY PARKINGU PRZY UL. KOŚCIELNEJ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 823 529,00	1 564 719,00	1 609 313,00	1 649 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 739,31
- wydatki bieżące				4 823 529,00	1 564 719,00	1 609 313,00	1 649 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 739,31
Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości, dostarczanie wody itp.	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2011	2013	360 343,00	117 160,00	120 090,00	123 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 529,00
Umowy na zakup gazu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	2 677 802,00	871 334,00	892 468,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 779,78
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (j.b)	2011	2013	251 753,00	81 853,00	83 900,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 232,33
Umowy na zakup opatu energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (j.b)	2011	2013	247 312,00	80 401,00	82 411,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 950,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do										
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	2011	2013	34 454,00	11 187,00	11 467,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683,81
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2011	2013	221 262,00	71 932,00	73 730,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 961,96
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Grupa Remontowa w Karczewie	2011	2013	445 878,00	144 878,00	148 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 718,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2011	2013	69 733,00	22 584,00	23 149,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 765,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	2011	2013	85 000,00	30 100,00	27 100,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 136,20
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, itp.	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2011	2013	116 776,00	37 914,00	38 862,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 345,00
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2013	101 973,00	33 073,00	33 900,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 010,23
Umowy na zakup opatu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu i boiska sportowego ORLIK, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2011	2013	211 243,00	62 303,00	73 736,00	75 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 628,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
- wydatki bieżące				109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00
poręczenie pożyczki OSP Otwock Wielki na dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2018	109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 640,40	0,00