

**Uchwała Nr XLVI/443/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 26 listopada 2013 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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), 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 XXXIV/314/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

2. Tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 2. Objasnienia do zmian przyjetych wartosci w zalaczniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2013 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 101/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 października 2013 roku oraz wprowadzono zmiany, które wpłynęły na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej m.in. w zakresie: kwot dochodów bieżących i majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku (zwiększenie o kwotę 2.800.000 zł, w związku z dokonaniem podziału działki w łącznej powierzchni 4,5595 ha na 5 mniejszych działek, w tym: 4 działki po około 0,9890 ha i 1 działka o powierzchni 0,1824 ha. W tej sytuacji zwiększyło się zainteresowanie i prawdopodobieństwo sprzedaży nieruchomości w w/w częściach, wydzielonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania. Dodatkowo do sprzedaży wystawiona jest działka o powierzchni około 0,67 ha tzw. „wspólnota pastwiskowa”) oraz dokonano zmian kwot wydatków bieżących i majątkowych (zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.808.200 zł);
- b) dokonano zmian w wydatkach majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 upf szczegółowo opisanych w Ad. § 1. 3;

Ad. § 1. 3. Objasnienia do zmian przyjetych wartosci w zalaczniku Nr 2:

- a) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w 2013 roku na realizację zadania pn. „Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” o kwotę 7.500 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 221.436 zł;
- b) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w 2013 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku” o kwotę 4.900 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 350.106 zł;
- c) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w 2013 roku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie” o kwotę 4.700 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.834.771,25 zł;
- d) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w 2013 roku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji” o kwotę 5.700 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.748.771,47 zł;
- e) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w 2013 roku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach” o kwotę 547 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 627.017,92 zł;
- f) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w 2013 roku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu” o kwotę 540 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 456.298,63 zł;
- g) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w 2013 roku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji” o kwotę 1.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.139.883,27 zł;

- h) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w 2013 roku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku” o kwotę 8.087 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.261.582,66 zł;
- i) dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w 2013 roku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie” o kwotę 500 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 717.751,25 zł;
- j) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w 2013 roku na realizację zadania pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” o kwotę 2.800.000 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 21.267.380 zł;
- k) dokonano zwiększenia planowanych wydatków w 2013 roku na realizację zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji” o kwotę 7.500 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 54.500 zł;
- l) w kolumnie „limit zobowiązań” skorygowano wartości na poszczególnych przedsięwzięciach.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/314/2012
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

po zmianach Uchwałą Nr XLVI/443/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	39 159 985,07	39 534 173,00	50 673 021,06	40 428 297,26	43 949 877,34	46 549 447,14	51 726 264,52	54 846 094,00	54 785 416,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	35 825 666,16	37 018 280,45	38 234 754,06	39 097 426,58	40 054 841,42	40 056 513,14	42 560 116,52	45 259 542,00	46 768 450,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 967 574,00	10 131 172,00	10 816 683,00	10 516 452,00	12 320 408,00	13 306 041,00	14 370 524,00	15 520 166,00	16 125 452,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	741 792,58	450 911,70	397 946,21	923 849,94	660 000,00	676 500,00	700 178,00	728 185,00	756 584,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	11 659 259,13	12 041 950,78	10 793 442,32	11 927 403,05	12 115 369,00	12 389 828,17	13 316 225,52	14 140 043,00	14 499 420,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 136 110,56	5 416 297,31	4 800 000,00	5 879 553,98	6 005 000,00	5 135 460,00	5 263 847,00	5 395 443,00	5 530 330,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	6 759 020,00	7 331 164,00	7 617 905,00	7 778 522,00	7 808 197,00	8 852 259,00	9 383 395,00	9 946 399,00	10 324 362,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 708 645,79	4 893 097,55	5 553 529,42	5 056 807,04	5 061 326,82	3 708 380,97	3 628 402,00	3 719 112,00	3 812 089,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 334 318,91	2 515 892,55	12 438 267,00	1 330 870,68	3 895 035,92	6 492 934,00	9 166 148,00	9 586 552,00	8 016 966,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 648 141,00	999 872,62	11 000 000,00	237 080,34	3 004 000,00	6 170 000,00	9 150 000,00	9 570 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	631 959,30	1 092 826,14	1 423 267,00	1 064 785,94	846 899,92	304 380,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	40 840 581,18	39 047 156,55	57 293 691,88	47 148 265,25	51 674 374,99	50 869 016,41	49 854 935,39	53 429 626,00	51 773 078,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 797 009,96	34 774 011,77	38 929 203,21	37 646 938,29	40 174 944,35	38 804 740,21	40 112 845,95	41 601 862,98	42 575 903,04
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	13 639,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 2 sufp	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	435 019,44	661 092,51	734 111,00	619 933,47	1 196 593,75	1 015 264,00	1 177 000,00	1 084 000,00	1 015 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp/art. 169 ust. 1 sufp	427 315,64	660 092,51	719 539,00	593 347,34	1 174 000,00	1 012 000,00	1 177 000,00	1 084 000,00	1 015 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 043 571,22	4 273 144,78	18 364 488,67	9 501 326,96	11 499 430,64	12 064 276,20	9 742 089,44	11 827 763,02	9 197 174,96
3.	Wynik budżetu	-1 680 596,11	487 016,45	-6 620 670,82	-6 719 967,99	-7 724 497,65	-4 319 569,27	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00
4.	Przychody budżetu	8 551 259,44	4 555 501,53	8 757 981,30	13 734 596,60	9 468 068,13	6 211 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: 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 ufp	3 515 883,25	4 535 501,53	1 124 314,30	2 517 974,50	4 877 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 124 314,30	0,00	4 533 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 625 376,19	0,00	7 633 667,00	11 216 622,10	4 590 750,00	6 211 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 680 596,11	0,00	5 496 356,52	6 719 967,99	3 190 750,00	4 319 569,27	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
5.	Rozchody budżetu	2 335 161,80	2 524 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 925 161,80	2 504 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 891 430,73	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp, art. 121a przepisy wprowadzające ufp oraz art. 36 ustawy z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp	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	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	12 002 117,14	11 217 519,11	16 390 184,14	19 973 139,24	22 447 598,63	26 141 033,48	23 783 474,80	22 256 453,94	19 244 115,94
6.1 **	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1 **	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 sufp, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1	30,65%	28,37%	32,34%	49,40%	51,08%	56,16%	45,98%	40,58%	35,13%
6.3 **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 sufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1	30,65%	28,37%	32,34%	49,40%	51,08%	56,16%	45,98%	40,58%	35,13%
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 ufp									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 028 656,20	2 244 268,68	-694 449,15	1 450 488,29	-120 102,93	1 251 772,93	2 447 270,57	3 657 679,02	4 192 546,96
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	5 544 539,45	6 779 770,21	429 865,15	3 968 462,79	4 757 215,20	1 251 772,93	2 447 270,57	3 657 679,02	4 192 546,96
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1 **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,01%	8,00%	5,66%	6,75%	6,87%	6,24%	5,89%	4,56%	7,35%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
9.2**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,01%	8,00%	5,66%	6,75%	6,87%	6,24%	5,89%	4,56%	7,35%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,01%	8,00%	5,66%	6,75%	6,87%	6,24%	5,89%	4,56%	7,35%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,01%	8,00%	5,66%	6,75%	6,87%	6,24%	5,89%	4,56%	7,35%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,01%	8,00%	5,66%	6,75%	6,87%	6,24%	5,89%	4,56%	7,35%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,94%	12,47%	10,63%	10,63%	13,50%	11,70%	14,28%	14,97%	20,83%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,94%	12,47%	10,63%	10,63%	8,11%	6,31%	8,89%	14,97%	20,83%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, 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	0,00	0,00	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 329,13	1 416 468,00	3 012 338,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 188 509,59	19 203 734,24	20 303 400,16	20 033 938,81	21 412 601,70	21 922 257,00	22 470 178,00	23 031 789,00	23 607 443,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 242 449,36	5 696 469,02	6 513 112,82	6 208 181,49	6 272 065,72	5 803 575,00	5 948 665,00	6 097 381,00	6 249 814,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	0,00	3 136 146,68	9 980 542,48	6 476 391,78	12 821 099,44	14 031 371,74	10 402 624,55	11 947 304,58	5 172 349,64
11.3.1	bieżące	0,00	2 823 160,67	3 762 479,26	3 573 786,54	2 089 778,58	1 967 096,65	697 430,95	122 226,98	90 866,04
11.3.2	majątkowe	0,00	312 986,01	6 218 063,22	2 902 605,24	10 731 320,86	12 064 275,09	9 705 193,60	11 825 077,60	5 081 483,60
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 915 606,28	281 322,70	1 596 165,15	955 446,84	6 202 770,20	11 111 631,60	9 405 193,60	11 725 077,60	5 081 483,60
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 811 261,19	3 324 423,53	16 250 575,45	8 037 432,84	5 240 822,78	841 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	316 000,00	517 398,55	117 748,07	108 447,28	55 837,66	111 643,49	100 000,00	100 000,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp									
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 ufp	352 381,53	834 577,03	1 637 683,83	1 161 203,41	803 113,31	197 346,77	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	311 744,19	786 721,22	1 475 769,86	1 052 232,45	758 768,92	179 558,06	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu, zadania	311 744,19	786 721,22	1 475 769,86	1 052 232,45	758 768,92	179 558,06	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 ufp	0,00	27 382,16	4 551,00	86 107,74	87 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	27 382,16	3 868,35	85 328,68	87 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu, zadania	0,00	27 382,16	3 868,35	85 328,68	87 132,63	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 ufp	398 652,52	890 203,77	1 788 737,26	1 593 914,25	890 341,71	242 455,77	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	311 744,14	746 380,16	1 475 769,86	1 311 476,05	773 559,68	186 033,06	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 ufp	311 744,14	746 380,16	1 475 769,86	1 311 476,05	890 341,71	242 455,77	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 ufp	0,00	179 456,52	8 999,07	102 969,57	181 884,63	11 643,49	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	106 211,14	3 868,35	67 472,14	106 895,17	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 ufp	0,00	106 211,14	3 868,35	67 472,14	181 884,63	11 643,49	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 o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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 spoz 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 spoz 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 spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 925 161,80	2 504 543,48	2 137 310,48	2 137 310,48	1 743 570,48	1 836 710,73	1 816 609,13	1 361 748,00	2 957 748,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 719 945,45	1 396 253,96	1 396 253,96	1 023 533,83	596 782,41	110 552,86	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	252 054,55	323 691,49	323 691,49	372 720,13	426 751,42	486 229,55	110 552,86	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 w państwowy dług publiczny	0,00	252 054,55	323 691,49	323 691,49	372 720,13	426 751,42	486 229,55	110 552,86	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	-199 383,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	56 310 599,00	49 830 330,00	51 379 816,00	53 438 222,00	54 524 298,00	56 117 311,00	57 736 211,00	59 380 543,00	61 073 561,00	62 816 771,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	48 293 226,00	49 812 540,00	51 361 599,00	52 919 568,00	54 505 196,00	56 097 770,00	57 716 221,00	59 360 093,00	61 052 641,00	62 795 370,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 738 219,00	17 324 057,00	17 913 075,00	18 486 293,00	19 059 368,00	19 631 149,00	20 200 452,00	20 766 065,00	21 347 515,00	21 945 245,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	785 334,00	812 821,00	840 457,00	867 352,00	894 240,00	921 067,00	947 778,00	974 316,00	1 001 597,00	1 029 642,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	14 853 508,00	15 214 970,00	15 584 811,00	15 962 722,00	16 349 326,00	16 728 967,00	17 116 916,00	17 513 336,00	17 918 948,00	18 333 967,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 663 058,00	5 798 971,00	5 938 146,00	6 080 661,00	6 226 597,00	6 369 809,00	6 516 314,00	6 666 190,00	6 819 512,00	6 976 361,00
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	10 716 688,00	11 123 922,00	11 546 631,00	11 985 403,00	12 440 848,00	12 913 600,00	13 404 317,00	13 913 681,00	14 442 401,00	14 991 212,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 903 579,00	3 997 262,00	4 093 196,00	4 191 433,00	4 292 028,00	4 390 743,00	4 491 728,00	4 595 039,00	4 700 723,00	4 808 839,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 017 373,00	17 790,00	18 217,00	518 654,00	19 102,00	19 541,00	19 990,00	20 450,00	20 920,00	21 401,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00
2.	Wydatki ogółem	53 546 732,90	47 433 080,16	48 779 816,00	50 838 222,00	51 852 298,00	53 506 311,00	55 736 211,00	57 780 543,00	61 073 561,00	62 816 771,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 293 614,40	44 113 032,00	45 000 417,00	45 942 699,00	46 921 474,00	47 828 950,00	48 819 984,00	49 836 144,00	50 879 981,00	52 000 080,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 2 sufp	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	875 000,00	756 000,00	659 000,00	551 000,00	426 000,00	298 000,00	173 000,00	77 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp/art. 169 ust. 1 sufp	875 000,00	756 000,00	659 000,00	551 000,00	426 000,00	298 000,00	173 000,00	77 000,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 253 118,50	3 320 048,16	3 779 399,00	4 895 523,00	4 930 824,00	5 677 361,00	6 916 227,00	7 944 399,00	10 193 580,00	10 816 691,00
3.	Wynik budżetu	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	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	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.	Rozchody budżetu	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp, art. 121a przepisy wprowadzające ufp oraz art. 36 ustawy z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	16 480 249,84	14 083 000,00	11 483 000,00	8 883 000,00	6 211 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 sufp oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1**	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w 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
6.2**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 sufp, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1	29,27%	28,26%	22,35%	16,62%	11,39%	6,42%	2,77%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 sufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1	29,27%	28,26%	22,35%	16,62%	11,39%	6,42%	2,77%	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	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 999 611,60	5 699 508,00	6 361 182,00	6 976 869,00	7 583 722,00	8 268 820,00	8 896 237,00	9 523 949,00	10 172 660,00	10 795 290,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	4 999 611,60	5 699 508,00	6 361 182,00	6 976 869,00	7 583 722,00	8 268 820,00	8 896 237,00	9 523 949,00	10 172 660,00	10 795 290,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,46%	6,33%	6,34%	5,90%	5,68%	5,18%	3,76%	2,82%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.2**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,46%	6,33%	6,34%	5,90%	5,68%	5,18%	3,76%	2,82%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,46%	6,33%	6,34%	5,90%	5,68%	5,18%	3,76%	2,82%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,46%	6,33%	6,34%	5,90%	5,68%	5,18%	3,76%	2,82%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,46%	6,33%	6,34%	5,90%	5,68%	5,18%	3,76%	2,82%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	22,93%	23,16%	18,93%	15,64%	12,60%	13,43%	14,21%	14,68%	15,39%	16,04%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	22,93%	23,16%	18,93%	15,64%	12,60%	13,43%	14,21%	14,68%	15,39%	16,04%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 763 866,10	2 397 249,84	2 600 000,00	2 600 000,00	2 672 000,00	2 611 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 168 147,00	24 748 183,00	25 342 138,00	25 950 357,00	26 573 173,00	27 184 352,00	27 809 592,00	28 449 223,00	29 103 554,00	29 772 934,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	6 399 810,00	6 553 405,00	6 710 686,00	6 871 745,00	7 036 666,00	7 198 511,00	7 364 079,00	7 533 454,00	7 706 723,00	7 883 978,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	358 077,60	1 343 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	358 077,60	1 343 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	358 077,60	1 343 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	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	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp										
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 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu, zadania	0,00	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 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu, zadania	0,00	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 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	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 ufp	0,00	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 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	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 ufp	0,00	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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 763 866,10	2 397 249,84	1 600 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	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	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych w państwowy dług publiczny	0,00	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	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	0,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/314/2012

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

po zmianach Uchwałą Nr XLVI/443/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				a	64 550 945,59	12 821 099,44	14 031 371,74	10 402 624,55	11 947 304,58	5 172 349,64	358 077,60	1 343 077,60	
				b	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	61 750 945,59	10 021 099,44	14 031 371,74	10 402 624,55	11 947 304,58	5 172 349,64	358 077,60	1 343 077,60	
- wydatki bieżące				a	7 570 236,26	2 089 778,58	1 967 096,65	697 430,95	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	7 570 236,26	2 089 778,58	1 967 096,65	697 430,95	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				a	56 980 709,33	10 731 320,86	12 064 275,09	9 705 193,60	11 825 077,60	5 081 483,60	358 077,60	1 343 077,60	
				b	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	54 180 709,33	7 931 320,86	12 064 275,09	9 705 193,60	11 825 077,60	5 081 483,60	358 077,60	1 343 077,60	
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)				a	3 700 201,94	1 162 129,07	254 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	3 707 701,94	1 169 629,07	254 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				a	3 210 488,17	883 737,24	242 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	3 210 488,17	883 737,24	242 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	48 947,74	19 640,00							
				b	0,00	0,00							
				c	48 947,74	19 640,00							
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	127 220,00	9 781,56							
				b	0,00	0,00							
				c	127 220,00	9 781,56							
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	19 800,00	10 550,00	9 250,00						
				b	0,00	0,00	0,00						
				c	19 800,00	10 550,00	9 250,00						
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	a	968 947,95	264 100,00	31 500,00						
				b	0,00	0,00	0,00						
				c	968 947,95	264 100,00	31 500,00						
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a	654 779,00	130 610,78	102 240,77						
				b	0,00	0,00	0,00						
				c	654 779,00	130 610,78	102 240,77						
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a	1 090 255,50	385 923,62	99 465,00						
				b	0,00	0,00	0,00						
				c	1 090 255,50	385 923,62	99 465,00						
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a	271 586,70	34 180,00							
				b	0,00	0,00							
				c	271 586,70	34 180,00							
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	28 951,28	28 951,28							
				b	0,00	0,00							
				c	28 951,28	28 951,28							

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
- wydatki majątkowe				a	489 713,77	278 391,83	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	497 213,77	285 891,83	11 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	61 920,17	59 460,17						
				b	0,00	0,00						
				c	61 920,17	59 460,17						
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	3 505,50	0,00						
				b	0,00	0,00						
				c	3 505,50	0,00						
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a	9 815,40	0,00	0,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	9 815,40	0,00	0,00					
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a	14 299,98	0,00						
				b	0,00	0,00						
				c	14 299,98	0,00						
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	221 436,00	214 794,00						
				b	-7 500,00	-7 500,00						
				c	228 936,00	222 294,00						
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	158 756,72	0,00						
				b	0,00	0,00						
				c	158 756,72	0,00						
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a	19 980,00	4 137,66	11 643,49					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	19 980,00	4 137,66	11 643,49					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				a	10 266 252,80	3 653 690,00	1 921 637,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 266 252,80	3 653 690,00	1 921 637,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				a	10 266 252,80	3 653 690,00	1 921 637,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	10 266 252,80	3 653 690,00	1 921 637,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	350 106,00	16 400,00	331 000,00					
				b	4 900,00	4 900,00	0,00					
				c	345 206,00	11 500,00	331 000,00					
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 159 821,27	359 661,00	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 159 821,27	359 661,00	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	970 249,08	27 900,00	286 089,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	970 249,08	27 900,00	286 089,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 834 771,25	567 495,00	373 158,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36
				b	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 839 471,25	572 195,00	373 158,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	1 748 771,47	1 378 730,00	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24
				b	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 754 471,47	1 384 430,00	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	627 017,92	294 280,00	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96
				b	-547,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	627 564,92	294 827,00	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	456 298,63	10 960,00	195 702,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
				b	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	456 838,63	11 500,00	195 702,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	1 139 883,27	659 377,00	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96
				b	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 140 883,27	660 377,00	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	1 261 582,66	324 987,00	320 703,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36
				b	8 087,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 253 495,66	316 900,00	320 703,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	717 751,25	13 900,00	275 681,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16
				b	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	718 251,25	14 400,00	275 681,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				a	50 584 490,85	8 005 280,37	11 855 634,88	10 044 546,95	11 589 226,98	4 814 272,04	0,00	985 000,00
				b	2 807 500,00	2 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	47 776 990,85	5 197 780,37	11 855 634,88	10 044 546,95	11 589 226,98	4 814 272,04	0,00	985 000,00
- wydatki bieżące				a	4 359 748,09	1 206 041,34	1 724 640,88	697 430,95	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 359 748,09	1 206 041,34	1 724 640,88	697 430,95	122 226,98	90 866,04	0,00	0,00
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	1 659 620,46	579 594,94	592 926,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	1 659 620,46	579 594,94	592 926,00					
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	9 003,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	9 003,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	442,80		
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARCZEW, OBEJMUJĄCY TEREN DZIAŁEK: 609, 620/1, 620/2, 882/2 POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM W REJONIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	21 156,00	14 156,00						
				b	0,00	0,00						
				c	21 156,00	14 156,00						
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	a	1 972 486,34	410 934,65	986 243,17	575 308,52				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	1 972 486,34	410 934,65	986 243,17	575 308,52				
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	11 500,00	11 500,00						
				b	0,00	0,00						
				c	11 500,00	11 500,00						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	a	18 060,03	13 931,07						
				b	0,00	0,00						
				c	18 060,03	13 931,07						
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	a	47 837,42	29 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	47 837,42	29 000,00						
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a	571 634,24	120 153,48	120 250,51	120 351,23	120 455,78	90 423,24		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	571 634,24	120 153,48	120 250,51	120 351,23	120 455,78	90 423,24		
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	30 000,00	10 000,00	20 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	30 000,00	10 000,00	20 000,00					
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	18 450,00	15 000,00	3 450,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	18 450,00	15 000,00	3 450,00					
- wydatki majątkowe				a	46 224 742,76	6 799 239,03	10 130 994,00	9 347 116,00	11 467 000,00	4 723 406,00	0,00	985 000,00
				b	2 807 500,00	2 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	43 417 242,76	3 991 739,03	10 130 994,00	9 347 116,00	11 467 000,00	4 723 406,00	0,00	985 000,00
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	1 000,00	0,00	1 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	1 000,00	0,00	1 000,00					
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a	390 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	388 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	390 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	388 000,00			
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	55 857,20	2 242,20	53 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	55 857,20	2 242,20	53 000,00					
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	875 166,00	248 750,00						
				b	0,00	0,00						
				c	875 166,00	248 750,00						
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a	21 267 380,00	2 866 420,00	1 617 759,00	4 119 816,00	8 354 979,00	3 323 406,00	0,00	985 000,00
				b	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	18 467 380,00	66 420,00	1 617 759,00	4 119 816,00	8 354 979,00	3 323 406,00	0,00	985 000,00
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a	445 883,72	74 946,83	3 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	445 883,72	74 946,83	3 000,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	20 000,00	1 000,00	19 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	20 000,00	1 000,00	19 000,00					

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a	483 000,00	3 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00	100 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	483 000,00	3 000,00	150 000,00	140 000,00	90 000,00	100 000,00		
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	98 610,00	8 610,00	90 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	98 610,00	8 610,00	90 000,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	665 000,00	45 000,00	620 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	665 000,00	45 000,00	620 000,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a	3 637 401,62	125 000,00	400 000,00	800 000,00	1 959 821,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	3 637 401,62	125 000,00	400 000,00	800 000,00	1 959 821,00			
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORAZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	a	5 473 500,00	147 065,00	2 322 935,00	3 000 000,00				
				b	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	5 473 500,00	147 065,00	2 322 935,00	3 000 000,00				
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ OD ZJAZDU Z TRASY 801 DO JANOWA I BRZEZINKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	84 840,00	75 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	84 840,00	75 000,00						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UL. WSCHODNIEJ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	20 000,00	1 000,00	19 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	20 000,00	1 000,00	19 000,00					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	10 000,00	10 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	10 000,00	10 000,00						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	60 000,00	0,00	60 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	60 000,00	0,00	60 000,00					
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a	72 000,00	2 000,00	70 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	72 000,00	2 000,00	70 000,00					
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a	3 609 630,00	2 020 000,00	1 490 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	3 609 630,00	2 020 000,00	1 490 000,00					
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a	1 944 986,90	58 000,00	1 840 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	1 944 986,90	58 000,00	1 840 000,00					

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do									
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a	300 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
				b	0,00		0,00	0,00	0,00			
				c	300 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	a	2 440 000,00		840 000,00	500 000,00	100 000,00	1 000 000,00		
				b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	2 440 000,00		840 000,00	500 000,00	100 000,00	1 000 000,00		
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	a	700 000,00			200 000,00	200 000,00	300 000,00		
				b	0,00			0,00	0,00	0,00		
				c	700 000,00			200 000,00	200 000,00	300 000,00		
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	a	2 209 792,68	401 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	2 209 792,68	401 000,00	434 300,00	486 300,00	274 200,00			
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	7 380,00	0,00						
				b	0,00	0,00						
				c	7 380,00	0,00						
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	194 450,00	172 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	194 450,00	172 000,00						
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	1 104 364,64	504 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	1 104 364,64	504 000,00						
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a	54 500,00	34 205,00						
				b	7 500,00	7 500,00						
				c	47 000,00	26 705,00						

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem				a	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00	58 940 526,35	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
				c	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00	56 140 526,35		
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 399,20	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 399,20	
- wydatki majątkowe				a	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00	53 973 127,15	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
				c	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00	51 173 127,15		
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)				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 228,33	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 728,33	
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 193,01	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 193,01	
EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									19 640,00	
				b									0,00	
				c									19 640,00	
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									9 781,56	
				b									0,00	
				c									9 781,56	
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									19 800,00	
				b									0,00	
				c									19 800,00	
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	a									295 600,00	
				b									0,00	
				c									295 600,00	
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a									232 851,55	
				b									0,00	
				c									232 851,55	
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a									485 388,62	
				b									0,00	
				c									485 388,62	
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a									34 180,00	
				b									0,00	
				c									34 180,00	
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									28 951,28	
				b									0,00	
				c									28 951,28	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do											
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 035,32	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 535,32
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									59 460,17	
				b									0,00	
				c										59 460,17
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									0,00	
				b									0,00	
				c										0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	a									0,00	
				b									0,00	
				c										0,00
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	a									0,00	
				b									0,00	
				c										0,00
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									214 794,00	
				b									-7 500,00	
				c										222 294,00
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									0,00	
				b									0,00	
				c										0,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a									15 781,15	
				b									0,00	
				c										15 781,15
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				a	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00	10 230 336,80	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00	10 230 336,80		
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				a	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00	10 230 336,80	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 077,60	358 078,00	10 230 336,80		
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a									347 400,00	
				b									4 900,00	
				c									342 500,00	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,11	1 159 821,27	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,32	57 154,11	1 159 821,27		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,84	970 249,08	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,48	50 481,84	970 249,08		

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 777,57	1 834 771,25
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00
				c	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 778,36	68 777,57	1 839 471,25	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,35	1 734 011,47
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	
				c	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,35	1 739 711,47	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 767,44	627 017,92
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,00	
				c	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 766,96	23 767,44	627 564,92	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,75	456 298,63
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	
				c	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,75	456 838,63	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	a	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 004,79	1 121 433,27
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
				c	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 003,96	33 004,79	1 122 433,27	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 375,98	1 261 582,66
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,00	
				c	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 376,36	47 375,98	1 253 495,66	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	a	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17	717 751,25
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
				c	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17	718 251,25	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 293 961,22
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 500,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 486 461,22
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 206,19
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 206,19
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a									1 172 520,94
				b									0,00
				c									1 172 520,94
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a									7 527,60
				b									0,00
				c									7 527,60
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARCZEW, OBEJMUJĄCY TEREN DZIAŁEK: 609, 620/1, 620/2, 882/2 POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM W REJONIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									14 156,00
				b									0,00
				c									14 156,00
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	a									1 972 486,34
				b									0,00
				c									1 972 486,34
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									11 500,00
				b									0,00
				c									11 500,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do											
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	a									13 931,07	
				b									0,00	
				c									13 931,07	
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	a									29 000,00	
				b								0,00		
				c								29 000,00		
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	a									571 634,24	
				b								0,00		
				c								571 634,24		
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									30 000,00	
				b								0,00		
				c								30 000,00		
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									18 450,00	
				b								0,00		
				c								18 450,00		
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 452 755,03	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 500,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 645 255,03
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIEJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									1 000,00	
				b									0,00	
				c									1 000,00	
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a									390 000,00	
				b									0,00	
				c									390 000,00	
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a									55 242,20	
				b									0,00	
				c									55 242,20	
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									248 750,00	
				b									0,00	
				c									248 750,00	
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	a									21 267 380,00	
				b									2 800 000,00	
				c									18 467 380,00	
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a									77 946,83	
				b									0,00	
				c									77 946,83	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									20 000,00	
				b									0,00	
				c									20 000,00	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	a									483 000,00
				b								0,00	
				c								483 000,00	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									98 610,00
				b								0,00	
				c								98 610,00	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									665 000,00
				b								0,00	
				c								665 000,00	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	a									3 284 821,00
				b								0,00	
				c								3 284 821,00	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORAZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	a									5 470 000,00
				b									0,00
				c									5 470 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ OD ZJAZDU Z TRASY 801 DO JANOWA I BRZEZINKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									75 000,00
				b									0,00
				c									75 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UL. WSCHODNIEJ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									20 000,00
				b									0,00
				c									20 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									10 000,00
				b									0,00
				c									10 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									60 000,00
				b									0,00
				c									60 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	a									72 000,00
				b									0,00
				c									72 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	a									3 510 000,00
				b									0,00
				c									3 510 000,00
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	a									1 898 000,00
				b									0,00
				c									1 898 000,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do										
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	a									300 000,00
				b									0,00
				c									300 000,00
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	a									2 440 000,00
				b									0,00
				c									2 440 000,00
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	a									700 000,00
				b									0,00
				c									700 000,00
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 USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	a									1 595 800,00
				b									0,00
				c									1 595 800,00
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									0,00
				b									0,00
				c									0,00
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									172 000,00
				b									0,00
				c									172 000,00
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									504 000,00
				b									0,00
				c									504 000,00
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	a									34 205,00
				b									7 500,00
				c									26 705,00

Legenda a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton