

ZARZĄDZENIE Nr 146/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2024-2036, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270. 497, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2024-2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:
 - 1) Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w Załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr LXXXII/442/2023 Rady Miejskiej w Karczewie z 30 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew z późn. zm.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie nr
z dnia roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	112 256 827,68	88 586 392,98	33 170 463,00	2 056 478,00	20 536 825,00	6 950 832,96	25 871 794,02	11 300 000,00	23 670 434,70	1 000 000,00	22 630 434,70	
2025	95 866 928,09	94 766 928,09	34 298 259,00	2 126 398,00	21 378 835,00	7 235 817,00	29 727 619,09	11 763 300,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2026	95 150 321,00	95 150 321,00	35 361 505,00	2 192 316,00	22 041 579,00	7 460 127,00	28 094 794,00	12 127 962,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 716 847,00	97 716 847,00	36 422 350,00	2 258 085,00	22 592 618,00	7 646 630,00	28 797 164,00	12 431 161,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 275 809,00	100 275 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 822 468,00	102 822 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	105 393 031,00	105 393 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	107 986 040,00	107 986 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	110 600 049,00	110 600 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	113 277 440,00	113 277 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	116 019 750,00	116 019 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	118 828 555,00	118 828 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	121 658 574,00	121 658 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	124 967 204,62	88 586 392,98	46 680 766,08	0,00	0,00	1 587 337,00	0,00	0,00	0,00	36 380 811,64	36 380 811,64	971 636,90
2025	93 005 728,09	85 604 725,97	48 594 677,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 401 002,12	7 401 002,12	1 011 474,00
2026	91 889 121,00	86 347 455,91	50 101 112,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 541 665,09	5 541 665,09	1 042 830,00
2027	94 384 647,00	88 202 058,73	51 353 640,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	6 182 588,27	6 182 588,27	1 068 901,00
2028	97 864 609,00	90 035 007,17	52 637 481,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	7 829 601,83	7 829 601,83	1 095 624,00
2029	100 411 268,00	92 074 567,17	53 953 418,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	8 336 700,83	8 336 700,83	1 123 015,00
2030	102 981 831,00	94 172 163,17	55 302 253,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	8 809 667,83	8 809 667,83	1 151 090,00
2031	105 574 840,00	96 327 724,17	56 684 809,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	9 247 115,83	9 247 115,83	1 179 867,00
2032	108 188 849,00	98 541 674,17	58 101 929,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	9 647 174,83	9 647 174,83	1 209 364,00
2033	111 116 040,00	100 786 473,17	59 554 477,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	10 329 566,83	10 329 566,83	1 239 598,00
2034	116 019 750,00	103 149 617,17	61 043 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870 132,83	12 870 132,83	1 270 588,00
2035	118 828 555,00	105 720 382,17	62 569 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108 172,83	13 108 172,83	1 302 353,00
2036	121 658 574,00	108 353 015,17	64 133 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305 558,83	13 305 558,83	1 334 912,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 710 376,94	0,00	13 853 000,00	13 853 000,00	12 710 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 861 200,00	2 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 261 200,00	3 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 332 200,00	3 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 200,00	2 861 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 200,00	3 261 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 200,00	3 332 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 200,00	2 411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 672 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 810 800,00	0,00	9 162 202,12	9 162 202,12	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 549 600,00	0,00	8 802 865,09	8 802 865,09	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 217 400,00	0,00	9 514 788,27	9 514 788,27	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 806 200,00	0,00	10 240 801,83	10 240 801,83	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 395 000,00	0,00	10 747 900,83	10 747 900,83	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 983 800,00	0,00	11 220 867,83	11 220 867,83	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 572 600,00	0,00	11 658 315,83	11 658 315,83	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 161 400,00	0,00	12 058 374,83	12 058 374,83	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 966,83	12 490 966,83	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870 132,83	12 870 132,83	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108 172,83	13 108 172,83	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305 558,83	13 305 558,83	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,34%	1,89%	3,12%	15,24%	14,88%	TAK	TAK
2025	5,27%	12,47%	x	12,89%	12,53%	TAK	TAK
2026	5,51%	11,83%	x	10,56%	10,20%	TAK	TAK
2027	5,16%	12,02%	x	9,86%	9,50%	TAK	TAK
2028	3,46%	11,26%	x	10,25%	9,89%	TAK	TAK
2029	3,20%	11,30%	x	8,63%	8,27%	TAK	TAK
2030	2,95%	11,30%	x	8,76%	8,40%	TAK	TAK
2031	2,71%	11,27%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2032	2,48%	11,20%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2033	2,04%	11,16%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,09%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,03%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,94%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	308 152,81	308 152,81	300 438,75	0,00	0,00	0,00	283 282,52	264 022,04	264 022,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,24	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,18	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	84 180,20	84 180,20	0,00	37 612 430,21	8 445 956,69	29 166 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 482,20	0,00	0,00	9 164 447,09	1 763 444,97	7 401 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 441,60	0,00	0,00	637 306,43	141 344,91	495 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	556 566,16	135 044,73	421 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 193,17	59 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 476,17	21 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 636,17	11 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie nr
z dnia roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 372 412,80	37 612 430,21	9 164 447,09	637 306,43	556 566,16	59 193,17
1.a	- wydatki bieżące				43 545 722,63	8 445 956,69	1 763 444,97	141 344,91	135 044,73	59 193,17
1.b	- wydatki majątkowe				59 826 690,17	29 166 473,52	7 401 002,12	495 961,52	421 521,43	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				844 259,72	95 040,44	30 342,44	83 201,78	2 460,00	2 460,00
1.1.1	- wydatki bieżące				45 704,26	10 860,24	10 860,24	8 760,18	2 460,00	2 460,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2026	33 404,26	8 400,24	8 400,24	6 300,18	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2028	12 300,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				798 555,46	84 180,20	19 482,20	74 441,60	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2028	798 555,46	84 180,20	19 482,20	74 441,60	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 569 754,75	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 080,41	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	0,00
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 743 367,48	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 521,43	0,00
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	60 230,88	60 230,88	0,00
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	57 680,04	57 680,04	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	56 733,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	46 423 137,31
1.a	56 733,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	10 624 259,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 798 877,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 504,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,66
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,66
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 104,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 104,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	78 780,84	78 780,28	0,00
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61	25 377,24	25 377,24	25 377,24	25 377,33	0,00
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00	62 071,92	62 071,92	62 071,92	62 073,00	0,00
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	34 917,96	34 917,96	34 917,96	34 918,66	0,00
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,68	50 322,12	50 322,12	50 322,12	50 322,32	0,00
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90	32 936,16	32 936,16	32 936,16	32 936,17	0,00
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63	19 202,76	19 202,76	19 202,76	19 202,75	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				90 958 398,33	37 036 310,87	8 653 025,75	73 025,75	73 025,75	56 733,17
1.3.1	- wydatki bieżące				42 673 631,10	8 375 537,47	1 693 025,75	73 025,75	73 025,75	56 733,17
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2025	35 484 793,54	6 200 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem - Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2025	3 273 485,93	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17
1.3.1.4	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81	10 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	56 733,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	46 209 632,65
1.3.1	56 733,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	10 588 859,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.3	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	151 270,21
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 211,72
1.3.1.5	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	0,00	197 907,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2027	169 878,69	16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58	0,00
1.3.1.7	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777+ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. - Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2032	353 431,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.8	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa-Karczew) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2025	310 487,73	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Cyberbezpieczny samorząd - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	KARCZEW	2023	2024	13 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego i współfinansowanego przez Gminę Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	KARCZEW	2024	2025	2 235 000,00	1 500 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), Planu Ogólnego oraz Strategii Rozwoju - Cel: Realizacja polityki przestrzennej Gminy Karczew	KARCZEW	2024	2025	140 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 284 767,23	28 660 773,40	6 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości w Sobiekursku dz. nr. 155 - Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Karczew na potrzeby realizacji celów publicznych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2025	280 485,79	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	11 790 500,00	4 905 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa żłobka miejskiego w Karczewie - Cel: Podniesie poziomu życia mieszkańców oraz ułatwienie rodzicom dzieci przedszkolnych powrotu na rynek pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	5 169 598,74	2 170 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	6 735 286,40	5 301 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	556 438,22	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	350 000,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim - Cel: Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszłolnej infrastruktury sportowej.	KARCZEW	2023	2024	2 494 048,00	2 407 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - etap II - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	KARCZEW	2023	2025	5 220 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	351 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 170,32
1.3.1.7	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 620 773,40
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 727,62
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 073,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 014,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 948,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola nr 1 w Karczewie - Cel: Poprawa jakości bieżącego funkcjonowania Przedszkola nr 1 w Karczewie	KARCZEW	2023	2024	150 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP w Karczewie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie gotowości bojowej OSP w Karczewie	KARCZEW	2023	2024	501 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	KARCZEW	2023	2024	2 001 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obszarów miejskich - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KARCZEW	2023	2024	6 501 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi w Piotrowicach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KARCZEW	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Matejki - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KARCZEW	2024	2025	834 410,08	234 410,08	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kościuszki - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KARCZEW	2024	2025	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. I.Prądyńskiego i Lelewela - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KARCZEW	2024	2025	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Krasickiego - etap II - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KARCZEW	2024	2025	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i modernizacja placu zabaw na Osiedlu Warszawska - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KARCZEW	2024	2025	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 410,08
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

1. Podstawowe założenia

1.1. Okres prognozy

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2024 do roku 2036. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się okres roku budżetowego 2024 i trzech kolejnych lat, tj. 2025-2027, jak również lata następne, tj. 2028-2036, które stanowią wydłużenie podstawowego czasu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej (WPF), obejmuje okres od roku 2024 do roku 2032 oraz rok 2033, który jest rokiem bez zobowiązań.

1.2. Założenia metodologiczne

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

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

1.3. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia makroekonomiczne, dla których podstawą były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe, czyli prognozy analityków bankowych w zakresie stawek WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2024 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych

wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2023 r.).

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

1.3.1. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów

1. Podstawą planowania dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023 oraz analiza skutków:
 - a) obowiązywania *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Karczew z tytułu udziału we wpływach z PIT,
 - b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew,
 - c) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
 - d) poziomu windykacji zaległości podatkowych,
2. Windykacja wierzytelności gminnych.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).
4. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.
5. Planowane dochody z majątku w zakresie sprzedaży ustalono w oparciu o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe.
6. Dochody w 2024 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

1.3.2. Główne założenia w zakresie rozdyponowania środków budżetowych

1. Podstawą planowania wydatków rocznych jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2023.
2. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2024 zostały zaprojektowane w oparciu o:
 - a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
 - b) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Miejskiej w Karczewie i zarządzenia Burmistrza Karczewa),

- c) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujętych w projekcie budżetu państwa,
 - d) informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych w 2024 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa, przekazane pismami o sygnaturze WF-I.3110.9.2023.KB z dnia 25 października 2023 r. oraz WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.
 - e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o kwotach dotacji celowych w 2024 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa, przekazane pismem o sygnaturze DWW-3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 r.
3. W kwotach projektowanych wydatków zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane, na których realizację podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*.

2. Dochody bieżące - prognoza

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

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

Prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2024-2036 jest sumą prognoz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

2.1.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym (PIT) uzależnione są od:

- 1) liczby podatników i ich struktury w podziale na pobierających dochody z pracy, działalności gospodarczej – opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz rencistów i emerytów,
- 2) wzrostu wynagrodzeń, emerytur, rent i zysków, które łącznie ze zmianami systemowymi (zmiany stawek progów podatkowych, ulg itd.) określają wielkości wpływów z PIT,

- 3) wskaźnika równego udziałowi podatku należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku z PIT od osób zamieszkałych na obszarze jednostki w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku,
- 4) wysokości udziału w PIT określonego ustawowo dla każdego typu jst.

Zgodnie z otrzymaną informacją o planowanej kwocie udziału gminy we wpływach z PIT na 2024 rok przyjęto kwotę 33.170.463,00 zł. W kolejnych latach prognozę oparto na regule dochodowej zapewniającej długookresową stabilizację finansową JST. Reguła ta namnaża dochody wskaźnikiem średniookresowej, czyli 8-letniej dynamiki PKB, tj. wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj. 2025-103,4%, 2026-103,1%, 2027 – 103%, 2028 – 102,8%, 2029 – 102,6%, 2030 – 102,5%, 2031 – 102,4%, 2032 – 102,3%, 2033 – 102,3%, 2034 – 102,3%, 2035 – 102,3%, 2036 – 102,2%,

2.1.2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, który wynosi – w przypadku gminy – 6,71% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy (art. 4 ust. 3). Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego przez odpowiednie urzędy skarbowe.

Wysokość zaplanowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2024 wynosi 2.056.478,00 zł. W kolejnych latach prognozę oparto na wskaźnikach makroekonomicznych PKB.

2.2. Wpływy z podatków i opłat

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

W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 4.650.000,00 zł, a w kolejnych latach założono wzrost opłaty o wskaźnik inflacji średniorocznej.

2.3. Subwencja ogólna

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

2.3.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać konsekwencje zmian ich struktury zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzanych nowych zadań.

W budżecie na 2024 rok przyjęto, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, kwotę 20.536.825,00 zł. W latach następnych, tj. 2025-2036 z uwagi na prognozowany dalszy wzrost części oświatowej subwencji ogólnej, przyjęto wzrost subwencji o wskaźnik inflacji.

2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Prognoza dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa stanowi sumę prognoz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki te przeznaczane są w gminie głównie na:

- a) finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny obejmujące realizację świadczeń rodzinnych – wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów,
- b) finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujące wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych, działalność ośrodków pomocy społecznej, działalność ośrodków wsparcia,
- c) finansowanie zadań administracji publicznej na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

W 2024 roku dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za wyjątkiem dotacji

na wychowanie przedszkolne, która została ustalona na podstawie szacunkowej kalkulacji sporządzonej w stosunku do liczby dzieci na dzień 09 listopada 2023 r. wg. wprowadzonych danych do SIO na dzień 30 września 2023 r.. W kolejnych latach, tj. 2025-2036 założono wzrost dotacji o wskaźnik inflacji.

2.5. Pozostałe dochody własne

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

3. Dochody majątkowe - prognoza

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

3.1. Dochody ze sprzedaży majątku

W roku 2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Karczew w kwocie 1.000.000,00 zł. Planuje się sprzedaż gruntów położonych na terenie miasta Karczew, tj. działka 123/4 obr. 19.

3.2. Pozostałe dochody majątkowe

Dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w roku 2024 w kwocie 22.630.434,70 zł. Pozycja ta zwiera środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

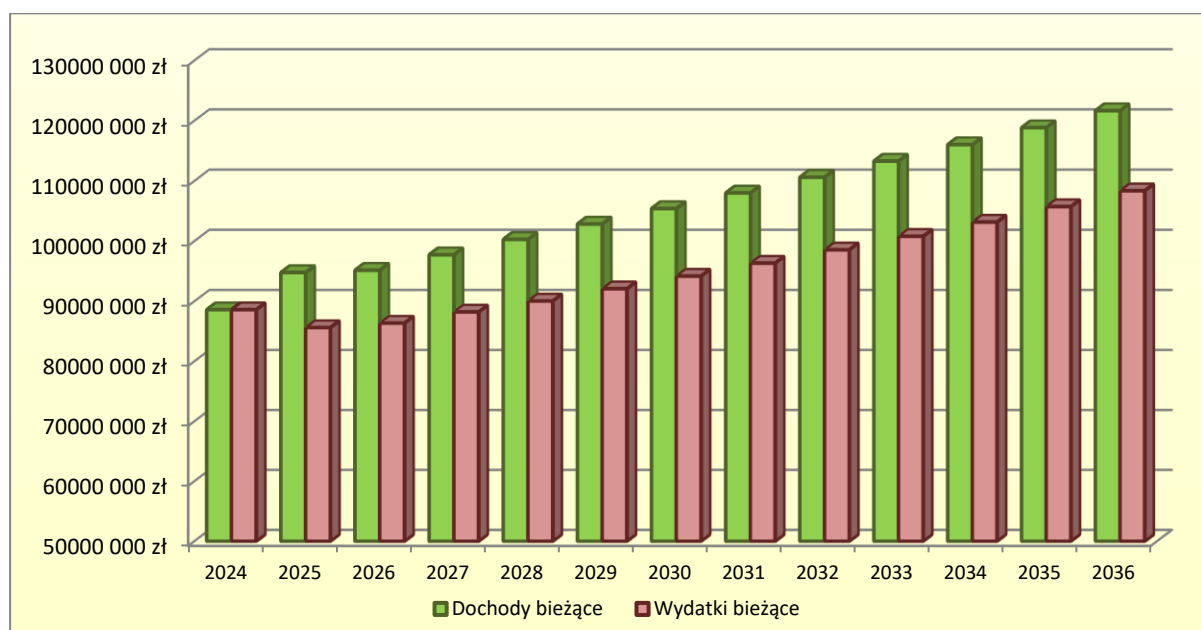
4. Wydatki bieżące - prognoza

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

W 2024 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku, z uwzględnieniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku wydatków, jak również z uwzględnieniem nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2024 roku, wydatków niewystępujących w budżecie w 2023 roku, a także podpisanych umów. W kolejnych latach wydatki bieżące prognozowano z uwzględnieniem

przewidywanej stopy inflacji, tj. w roku 2025 – 104,1%, 2026 – 103,1%, w latach 2027-2036-102,5%.

Na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nałożony został art. 242 *ustawy o finansach publicznych* zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. We wszystkich latach prognozy relacja ta została zachowana. Prognozowane dochody bieżące w całości pokrywają prognozowane wydatki bieżące, a powstałe nadwyżki operacyjne w latach 2024-2036 prezentuje wykres 1.



Wykres 1. Prognozowane nadwyżki operacyjne Gminy Karczew w latach 2024-2036.

4.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

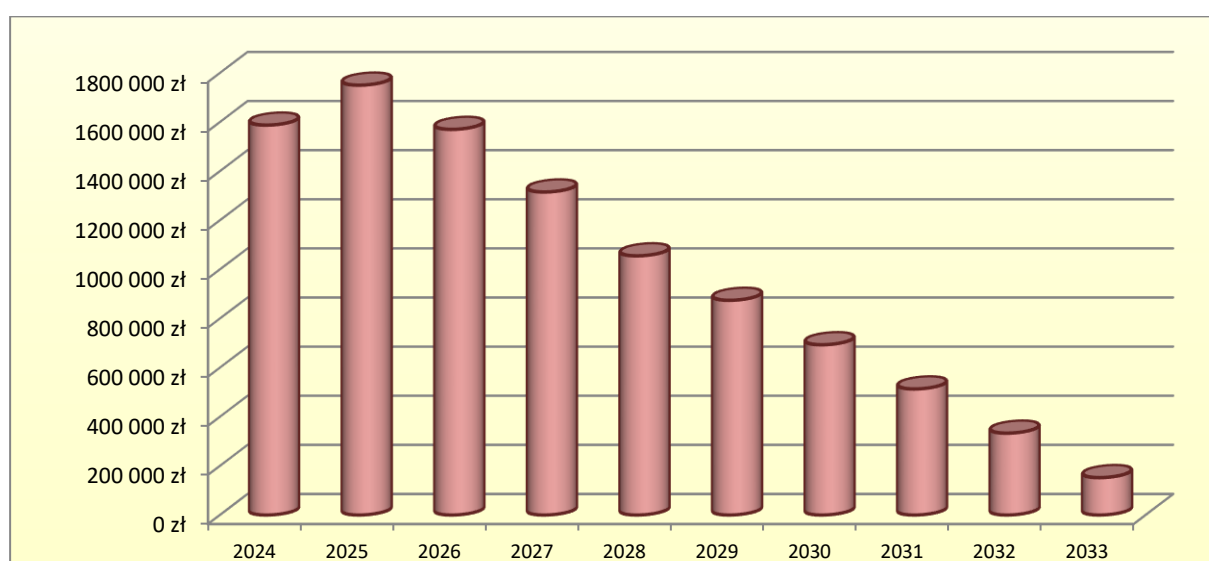
W wydatkach bieżących Gminy Karczew decydująca część związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Od 2025 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do stawek obecnych o wskaźnik inflacji, następane lata również uwzględniają przewidywaną stopę inflacji.

4.2. Obsługa długu

Wydatki przeznaczone na obsługę długu związane są ze skalą zaciągania zobowiązań oraz warunków zaciąganych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, dla których kształtowania istotne znaczenie ma stawka WIBOR, której zmienność związana jest ze zmianami koniunktury gospodarczej. Prognozowane wydatki na obsługę długu w danym roku obliczone zostały, jako suma ilorazów wartości zobowiązań dłużnych wchodzących do kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej powiększonej o marżę banków wynikające z zawartych umów.

Obciążenie budżetu Gminy spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań dłużnych prezentuje wykres 2.



Wykres 2. Wydatki bieżące na obsługę długu w Gminie Karczew w latach 2024-2033.

4.3. Wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty lub zadania

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

5. Wydatki majątkowe - prognoza

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

5.1. Wydatki majątkowe na wieloletnie programy, projekty lub zadania

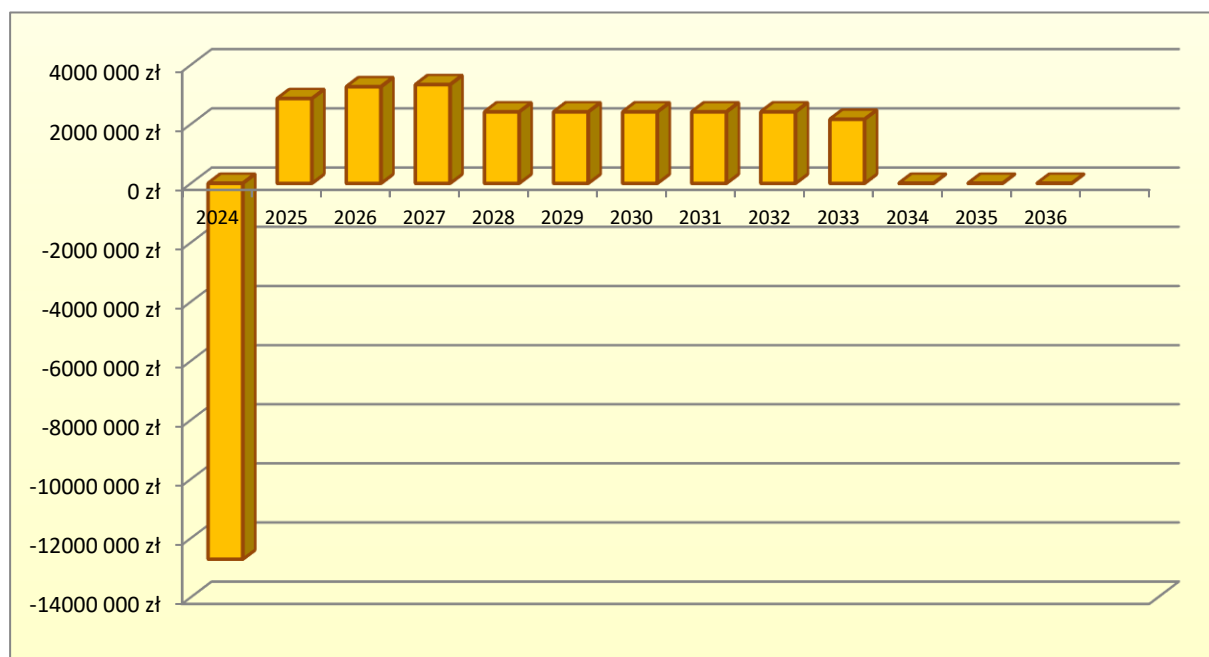
Prognoza wydatków majątkowych na wieloletnie programy, projekty i zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są w Gminie realizowane.

6. Wynik budżetu

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

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karczew w roku 2024 został zaplanowany deficyt, w latach 2025-2033 zaplanowana została nadwyżka budżetu, natomiast w latach 2034-2036 założono równowagę budżetową. Powyższą prognozę prezentuje zamieszczony poniżej wykres 3.



Wykres 3. Wyniki budżetów Gminy Karczew w latach 2024-2036.

7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki

Prognozowana nadwyżka budżetu w latach 2025-2033 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

8. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje planowaną w 2024 roku emisję obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę otrzymanych pożyczek w wysokości 13.853.00,00 zł.

9. Rozchody budżetu

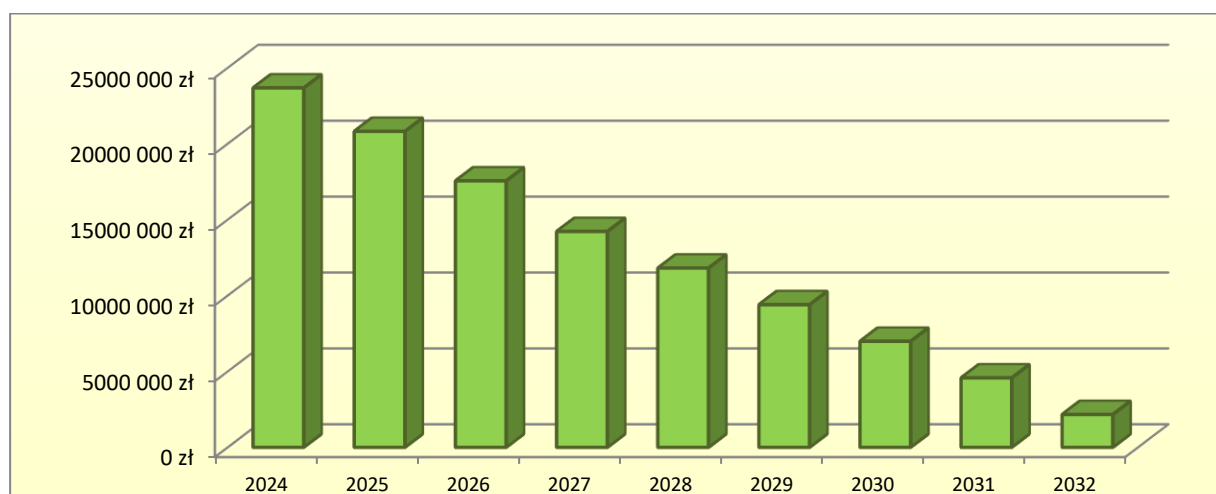
Prognoza rozchodów budżetu obejmuje spłatę wcześniej zaciągniętych długoterminowych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i zaplanowana została zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z podpisanych umów, a także zawiera planowane do wyemitowania w 2024 roku obligacje komunalne w wysokości 13.853.00,00 zł.

10. Kwota długu

Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: kwota długu z roku poprzedniego plus zaciągany dług w danym roku minus spłata długu w danym roku.

W Gminie Karczew kwotę długu stanowią zaciągnięte: długoterminowe pożyczki oraz wyemitowane obligacje komunalne, których spłatę stanowią rozchody budżetu. Do kwoty długu doliczono także planowana w 2024 roku emisja obligacji komunalnych.

Kwotę długu Gminy Karczew prezentuje wykres 4.



Wykres 4. Kwota długu Gminy Karczew w latach 2024-2032.

11. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest spełniona we wszystkich latach prognozy, na które zaplanowano spłatę zobowiązań dłużnych, tj. 2024-2032. Oznacza to, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza dopuszczanego poziomu.