

UCHWAŁA Nr XL/230/2021
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 1 lutego 2021 r

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 2020 r. poz. 713) 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 2019 poz. 869 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2021-2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew ze zmianami².

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

² Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XXIII/148/2020 z dn. 03.02.2020 r., Uchwałą Nr XXIV/150/2020 z dn. 24.02.2020 r., Uchwałą Nr XXVII/176/2020 z dn. 01.06.2020 r., Uchwałą Nr XXXI/194/2020 z dn. 26 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXXIV/205/2020 z dn. 12 października 2020 r., Uchwałą Nr XXXV/207/2020 z dn. 5 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXXVI/217/2020 z 3 grudnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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
								z podatku od nieruchomości				
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	
2021	87 996 489,23	83 584 361,04	22 203 497,00	500 000,00	13 685 202,00	26 143 044,00	21 052 618,04	9 324 500,00	4 412 128,19	3 534 188,03	742 750,53	
2022	85 306 627,90	85 270 970,75	22 691 974,00	511 000,00	13 986 276,00	25 068 714,75	23 013 006,00	9 529 639,00	35 657,15	0,00	35 657,15	
2023	87 288 838,00	87 288 838,00	23 236 581,00	523 264,00	14 321 947,00	25 641 728,00	23 565 318,00	9 758 350,00	0,00	0,00	0,00	
2024	89 471 060,00	89 471 060,00	23 817 496,00	536 346,00	14 679 996,00	26 282 771,00	24 154 451,00	10 002 309,00	0,00	0,00	0,00	
2025	91 829 605,00	91 829 605,00	24 532 021,00	552 436,00	15 046 996,00	26 939 840,00	24 758 312,00	8 717 084,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 275 853,00	94 275 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	96 787 921,00	96 787 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	99 340 939,00	99 340 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	101 906 854,00	101 906 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	104 539 225,00	104 539 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	107 210 752,00	107 210 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	109 920 827,00	109 920 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	112 668 848,00	112 668 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	115 454 224,00	115 454 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	118 276 383,00	118 276 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	121 134 782,00	121 134 782,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	92 631 807,04	81 180 382,27	33 203 833,46	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 451 424,77	11 451 424,77	539 768,00
2022	84 318 824,27	75 307 430,67	33 951 731,00	0,00	0,00	575 946,00	0,00	0,00	0,00	9 011 393,60	9 011 393,60	0,00
2023	84 545 531,88	76 844 196,30	34 766 573,00	0,00	0,00	409 282,00	0,00	0,00	0,00	7 701 335,58	7 701 335,58	0,00
2024	87 946 008,94	78 529 059,33	35 635 737,00	0,00	0,00	278 313,00	0,00	0,00	0,00	9 416 949,61	9 416 949,61	0,00
2025	89 435 977,00	80 387 739,61	0,00	0,00	0,00	194 486,00	0,00	0,00	0,00	9 048 237,39	9 048 237,39	0,00
2026	93 482 225,00	82 315 310,61	0,00	0,00	0,00	120 520,00	0,00	0,00	0,00	11 166 914,39	11 166 914,39	0,00
2027	95 994 293,00	84 342 867,61	0,00	0,00	0,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	11 651 425,39	11 651 425,39	0,00
2028	98 547 296,00	86 345 913,05	0,00	0,00	0,00	72 582,00	0,00	0,00	0,00	12 201 382,95	12 201 382,95	0,00
2029	101 495 654,00	88 482 737,05	0,00	0,00	0,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	13 012 916,95	13 012 916,95	0,00
2030	104 128 025,00	90 667 305,17	0,00	0,00	0,00	41 634,00	0,00	0,00	0,00	13 460 719,83	13 460 719,83	0,00
2031	106 799 552,00	92 919 794,17	0,00	0,00	0,00	29 298,00	0,00	0,00	0,00	13 879 757,83	13 879 757,83	0,00
2032	109 509 627,00	95 228 627,17	0,00	0,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	14 280 999,83	14 280 999,83	0,00
2033	112 360 448,00	97 580 489,17	0,00	0,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	14 779 958,83	14 779 958,83	0,00
2034	115 454 224,00	100 014 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 439 682,83	15 439 682,83	0,00
2035	118 276 383,00	102 506 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 769 453,83	15 769 453,83	0,00
2036	121 134 782,00	105 059 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075 556,83	16 075 556,83	0,00

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
2021	-4 635 317,81	0,00	7 326 517,81	4 557 317,81	4 557 317,81	78 000,00	78 000,00	2 691 200,00	0,00
2022	987 803,63	987 803,63	1 981 191,19	1 981 191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 743 306,12	2 743 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 525 051,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 393 628,00	2 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	793 628,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	793 628,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	793 643,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	308 400,00	308 400,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 994,82	2 968 994,82	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 306,12	2 743 306,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 051,06	1 525 051,06	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 628,00	2 393 628,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	793 628,00	793 628,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	793 628,00	793 628,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	793 643,00	793 643,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00	308 400,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983 887,81	0,00	2 403 978,77	5 173 178,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 996 084,18	0,00	9 963 540,08	9 963 540,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 252 778,06	0,00	10 444 641,70	10 444 641,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 727 727,00	0,00	10 942 000,67	10 942 000,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 334 099,00	0,00	11 441 865,39	11 441 865,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 471,00	0,00	11 960 542,39	11 960 542,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 746 843,00	0,00	12 445 053,39	12 445 053,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 200,00	0,00	12 995 025,95	12 995 025,95
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	13 424 116,95	13 424 116,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00	13 871 919,83	13 871 919,83
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	719 600,00	0,00	14 290 957,83	14 290 957,83
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	308 400,00	0,00	14 692 199,83	14 692 199,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088 358,83	15 088 358,83
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 439 682,83	15 439 682,83
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 769 453,83	15 769 453,83
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075 556,83	16 075 556,83

⁸⁾ 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
2021	5,47%	5,53%	11,68%	18,18%	16,89%	TAK	TAK
2022	5,89%	17,52%	17,52%	13,72%	12,43%	TAK	TAK
2023	5,11%	17,61%	17,61%	13,97%	12,68%	TAK	TAK
2024	2,85%	17,76%	17,76%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2025	3,99%	17,93%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2026	0,97%	12,81%	x	14,05%	13,85%	TAK	TAK
2027	0,92%	12,96%	x	13,49%	13,30%	TAK	TAK
2028	0,87%	13,15%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2029	0,46%	13,23%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2030	0,43%	13,31%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2031	0,41%	13,36%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2032	0,39%	13,38%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2033	0,28%	13,40%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2034	0,00%	13,37%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2035	0,00%	13,33%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2036	0,00%	13,27%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2021	1 641 332,00	1 641 332,00	1 640 702,00	742 750,53	742 750,53	742 750,53	1 963 130,60	1 963 130,60	1 567 817,80
2022	27 750,44	27 750,44	27 120,44	35 657,15	35 657,15	35 657,15	35 438,09	35 438,09	27 750,44
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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
2021	1 024 607,55	1 024 607,55	742 750,53	12 723 732,01	7 998 301,49	4 725 430,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 571,44	44 571,44	35 657,15	3 445 004,30	313 577,78	3 131 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	652 772,22	231 252,30	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	563 512,25	141 992,33	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	553 300,53	131 780,61	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	553 300,53	131 780,61	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	558 253,01	131 732,61	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 881,05	55 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	55 881,05	55 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	43 733,17	43 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	43 733,17	43 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	43 733,17	43 733,17	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 splata 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
2021	2 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	731 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 spłaty 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 522 043,96	12 723 732,01	3 445 004,30	652 772,22	563 512,25	553 300,53
1.a	- wydatki bieżące				26 837 169,67	7 998 301,49	313 577,78	231 252,30	141 992,33	131 780,61
1.b	- wydatki majątkowe				26 684 874,29	4 725 430,52	3 131 426,52	421 519,92	421 519,92	421 519,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 730 062,98	2 987 738,15	80 009,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 660 883,99	1 963 130,60	35 438,09	0,00	0,00	0,00
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	2022	38 016,58	18 253,00	19 385,98	0,00	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	2022	41 012,00	10 320,00	10 052,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2021	1 946 441,60	1 842 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2021	254 856,00	83 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2021	362 557,81	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 069 178,99	1 024 607,55	44 571,44	0,00	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	2022	839 381,78	794 810,34	44 571,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2021	229 797,21	229 797,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 569 754,75	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 078,90	481 078,90

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	553 300,53	558 253,01	55 881,05	55 881,05	43 733,17	43 733,17	43 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	16 125 862,36
1.a	131 780,61	131 732,61	55 881,05	55 881,05	43 733,17	43 733,17	43 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	9 112 045,16
1.b	421 519,92	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 817,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 747,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 568,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,98
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 372,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 275,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 532,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 178,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 381,78
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 797,21
1.2	481 078,90	486 079,38	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				826 387,27	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98	59 558,98
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	59 558,98
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 743 367,48	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 519,92
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	60 230,88
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	57 680,04
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	78 780,84	78 780,84
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	25 377,24	25 377,24
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	62 071,92	62 071,92
1.2.2.6	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	19 202,76	19 202,76
1.2.2.7	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	34 917,96	34 917,96
1.2.2.8	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	50 322,12	50 322,12
1.2.2.9	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	32 936,16	32 936,16
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 222 226,23	9 254 914,96	2 883 915,87	171 693,32	82 433,35	72 221,63
1.3.1	- wydatki bieżące				23 349 898,41	5 975 611,91	218 580,71	171 693,32	82 433,35	72 221,63
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	18 886,46	2 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.1	59 558,98	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	59 558,98	59 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	421 519,92	426 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	60 230,88	60 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	57 680,04	57 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	78 780,84	78 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	25 377,24	25 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	62 071,92	67 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	19 202,76	19 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	34 917,96	34 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	50 322,12	50 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	32 936,16	32 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	72 221,63	72 173,63	55 881,05	55 881,05	43 733,17	43 733,17	43 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	13 058 114,68
1.3.1	72 221,63	72 173,63	55 881,05	55 881,05	43 733,17	43 733,17	43 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	7 113 476,47
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2021	18 805 449,20	4 905 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2021	1 819 574,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	12 584,13	12 584,13	12 584,13	10 211,72	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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	162 925,80	16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58	16 292,58
1.3.1.8	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	339 028,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.9	Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew. - Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew	Grupa Remontowa w Karczewie	2018	2023	412 699,93	74 530,20	74 530,20	28 492,81	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2023	215 952,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2023	33 579,00	8 394,75	8 394,75	8 394,75	0,00	0,00
1.3.1.12	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - parking przy ul. Ciepłowniczej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2029	121 478,80	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88
1.3.1.13	Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki - Podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	30 927,60	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup usług na linię autobusową Glinki - Kosumce, Kosumce - Góra Kalwaria - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	202 096,77	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 902,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	186 178,72
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 964,11
1.3.1.6	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	0,00	249 198,00
1.3.1.7	16 292,58	16 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 048,06
1.3.1.8	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 553,21
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 184,25
1.3.1.12	12 147,88	12 147,88	12 147,88	12 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 330,92
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.15	Utrzymanie oczyszczalni w Janowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2026	47 648,40	11 179,60	48,00	48,00	48,00	48,00
1.3.1.16	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - Cel: Określenie kierunków rozwoju i polityki przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup usług na linię autobusową Karczew - Otwock - cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	295 167,60	285 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku hali sportowej w Karczewie z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Cel: Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych w budynku hali sportowej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 872 327,82	3 279 303,05	2 665 335,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2022	14 820 422,82	3 263 648,05	2 665 335,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieślnicznej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	28 905,00	8 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Glinki (od nr 135 do 136 - ok. 455 m i od nr 115-140 – ok. 400 m), Glinki (wpięcie do wodociągu od wysokości działki nr 359/2 do wysokości działki nr 361/1 - ok. 150 m) Otwock Mały (od drogi wojewódzkiej nr 798 ul. Zamkowa do ul. Częstochowskiej do wodociągu zlokalizowanego z osiedlem TBS – ok. 240 m) i Otwock Wielki w ulicy Dębowej (od drogi wojewódzkiej nr 734 ul. Wiślana w kierunku miejscowości Nadbrzeż do wysokości dz. Nr 321 – ok. 142 m) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	23 000,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.15	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419,60
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 167,60
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 638,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 983,21
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00

1. Podstawowe założenia

1.1. Okres prognozy

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2021 do roku 2036. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się okres roku budżetowego 2021 i trzech kolejnych lat, tj. 2022-2024, jak również lata następne, tj. 2025-2036, 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 2021 do roku 2033 oraz rok 2034, 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 2021 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 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 2020 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,
 - e) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.
2. Windykacja wierzytelności gminnych.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).
4. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęte na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.

5. Planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe.
6. Dochody w 2021 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

1.3.2. Główne założenia w zakresie rozdysponowania środków budżetowych

1. Podstawą planowania wydatków rocznych jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2020.
2. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2021 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 2021 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa,
 - e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o kwotach dotacji celowych w 2021 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa.
3. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych – w kwotach projektowanych wydatków:
 - 1) 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 2021-2036 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

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

Udziały w podatku dochodowym (PIT) uzależnione są od:

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

Zgodnie z otrzymaną informacją o planowanej kwocie udziału gminy we wpływach z PIT na 2021 rok przyjęto kwotę 22.203.497,00 zł. W kolejnych latach prognozę oparto na wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj. 2022-102,2%, 2023-102,4%, 2024-102,5%, 2025-103,0%, 2026 – 103,1%, 2027 – 103,1%, 2028 – 103,0%, 2029 – 102,8%, 2030 – 102,8%, 2031 – 102,7%, 2032 – 102,6%, 2033 – 102,5%, 2034 – 102,4%, 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 2021 wynosi 500.000,00 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 pogarszającą lub poprawiającą się ich ściągalność, zaś podstawy opodatkowania podatkami stanowiącymi podstawowe źródło tego typu dochodów są dość stabilne – powierzchnia nieruchomości, powierzchnia gruntów rolnych. Stawki podatków mogą jednak ulegać zmianie, jak w przypadku podatku rolnego, gdzie uzależnione są one od zmian cen żyta.

W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 4.483.000,00 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 podwyżek płac dla nauczycieli, zmian ich struktury zatrudnienia według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzanych nowych zadań.

W budżecie na 2021 rok przyjęto, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, kwotę 13.685.202,00 zł. W latach następnych, tj. 2022-2036 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 przeznaczone są w gminie głównie na:

- a) finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny obejmujące realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. Program 500+) oraz 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, realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 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 2021 roku dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za wyjątkiem dotacji na wychowanie przedszkolne, która została ustalona na podstawie szacunkowej kalkulacji

sporządzonej w stosunku do liczby dzieci. W kolejnych latach, tj. 2022-2036 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 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Karczew w kwocie 3.534.188,03 zł, na które składa się sprzedaż gruntów położonych na terenie miasta Karczew, tj. działka 123/4 obr. 19, działka 123/5 obr. 19, działka 123/6 obr. 19, działka 123/14 obr. 19, działka 123/15 obr. 19, działka 123/16 obr. 19, działka 152/1 obr. 19 oraz działka 123/19 obr. 19.

3.2. Pozostałe dochody majątkowe

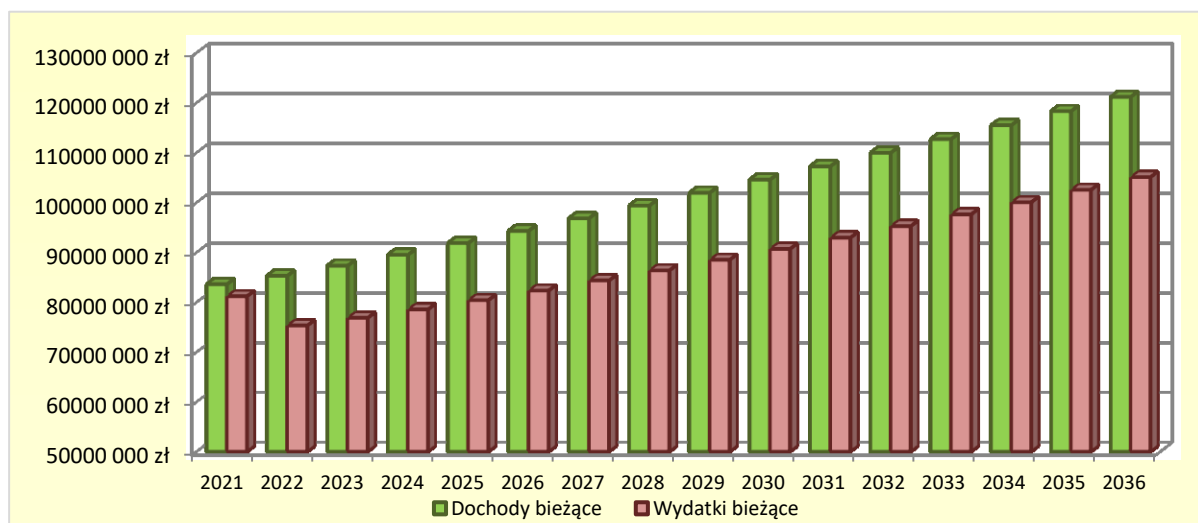
Dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w roku 2021 i 2022 w następujących kwotach 742.750,53 zł oraz 35.657,15 zł. Wynikają one z zawartej umowy na dofinansowanie projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

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 2021 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku, z uwzględnieniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku wydatków, jak również z uwzględnieniem nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2021 roku, wydatków niewystępujących w budżecie w 2020 roku, a także podpisanych umów. W kolejnych latach wydatki bieżące prognozowano z uwzględnieniem przewidywanej stopy inflacji, tj. w roku 2022 – 102,2%, 2023 – 102,4%, w latach 2024-2036- 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 2022-2036 prezentuje wykres 1.

Wykres 1. Prognozowane nadwyżki operacyjne Gminy Karczew w latach 2021-2036.

4.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

W projekcie budżetu wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do 3 kw. 2020 wzrosły o 8,90 %.

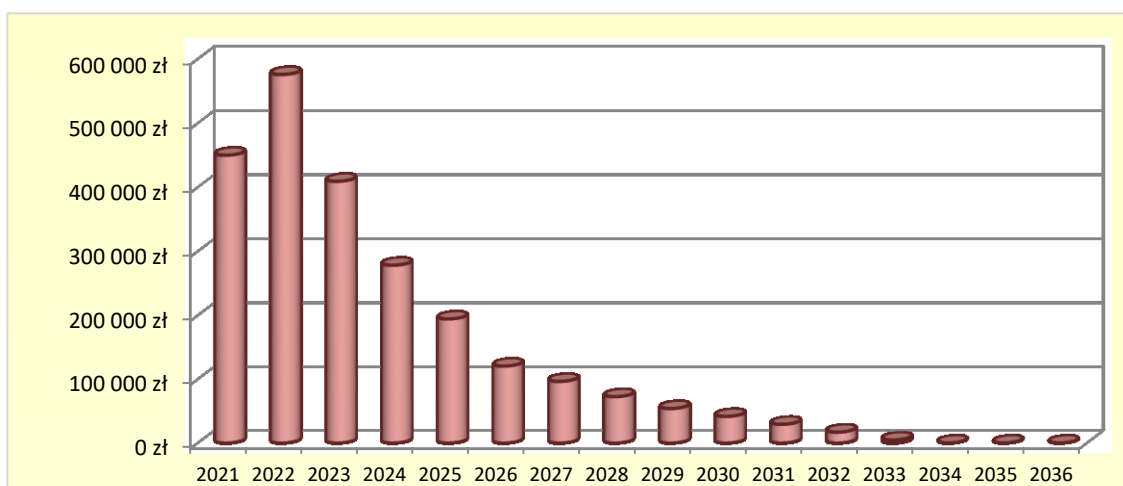
Od 2022 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do stawek obecnych o wskaźnik inflacji, następne lata również uwzględniają przewidywaną stopę inflacji.

4.2. Obsługa długu

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

Prognozowane wydatki na obsługę długu w danym roku obliczone zostały, jako suma ilorazów wartości zobowiązań dłużnych wchodzących do kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej powiększonej o marże banków wynikające z zawartych umów.

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



Wykres 2. Wydatki bieżące na obsługę długu w Gminie Karczew w latach 2021-2033.

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.

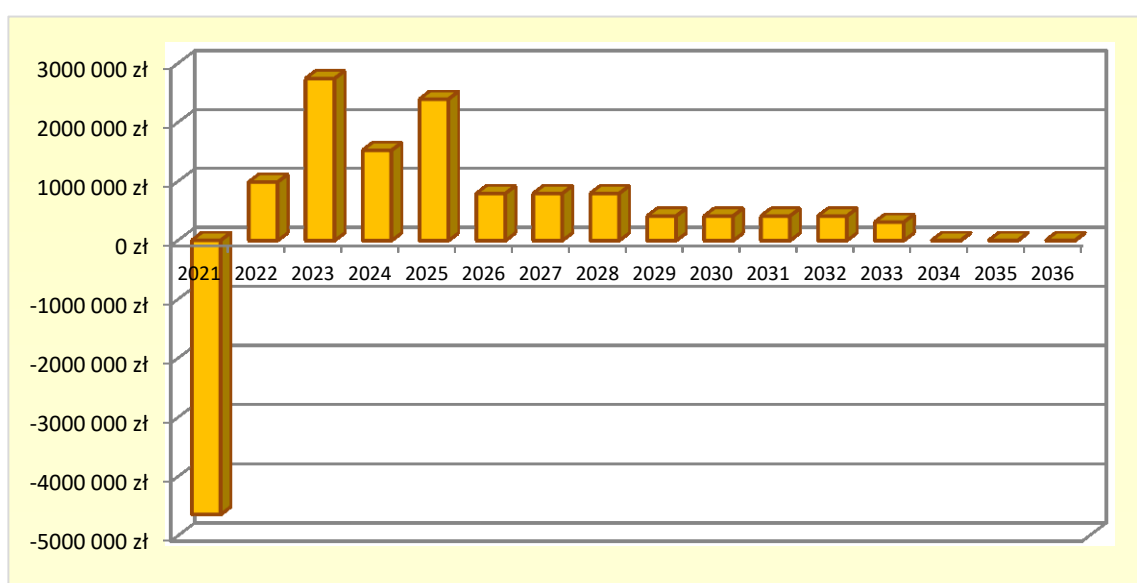
5.1. Wydatki majątkowe na wieloletnie programy, projekty lub zadania

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 2021 został zaplanowany deficyt, w latach 2022-2033 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 2021-2036.

7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki

Prognozowana nadwyżka budżetu w latach 2022-2033 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

8. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje planowane w 2021 roku wolne środki w kwocie 2.691.200,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 78.000,00 zł, pożyczka w wysokości 2.645.162,81zł oraz kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.912.155,00 zł. Wolne środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku 2022 zaplanowano pożyczkę w wysokości 1.981.191,19 zł.

9. Rozchody budżetu

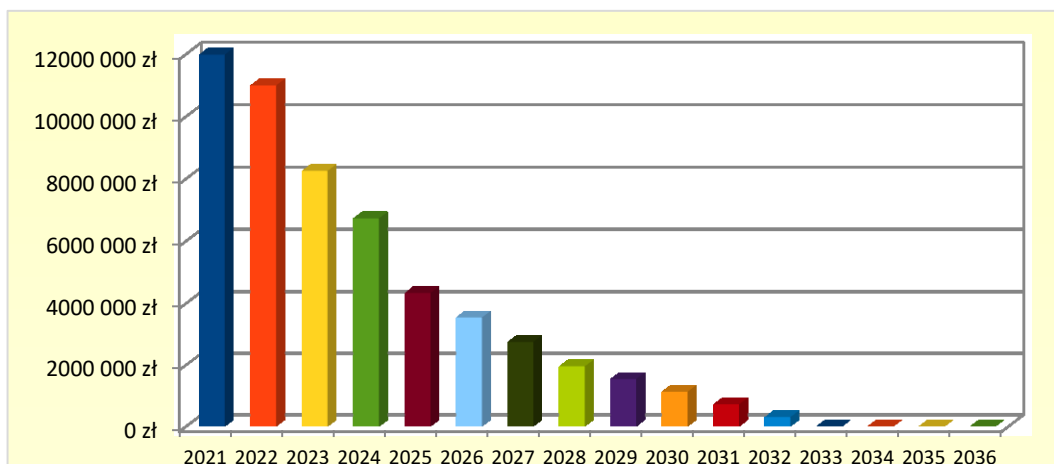
Prognoza rozchodów budżetu obejmuje spłatę wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów, długoterminowej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i zaplanowana została zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z podpisanych umów.

10. Kwota długu

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

W Gminie Karczew kwotę długu stanowią zaciągnięte: długoterminowa pożyczka oraz wyemitowane obligacje komunalne, których spłatę stanowią rozchody budżetu. Do kwoty długu doliczona została także planowana do zaciągnięcia w 2021 oraz 2022 roku pożyczka oraz kredyt na pokrycie deficytu.

Kwotę długu Gminy Karczew prezentuje wykres 4.

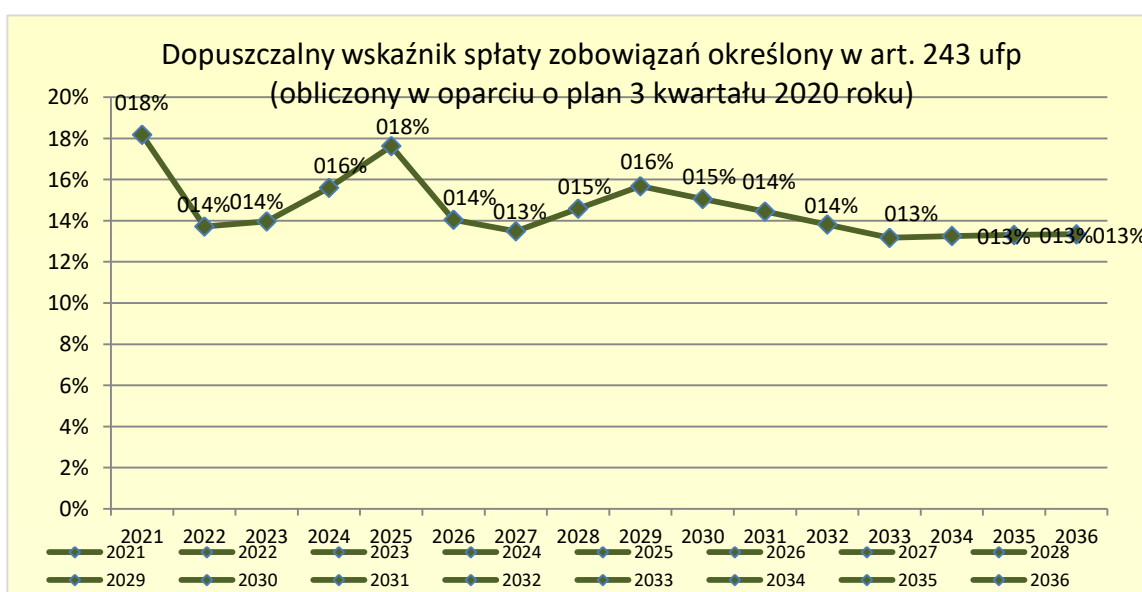


Wykres 4. Kwota długu Gminy Karczew w latach 2021-2033.

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. 2021-2033. Oznacza to, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza dopuszczanego poziomu.

Graficznie spełnienie tej relacji prezentuje wykres 5.



Wykres 5. Dopuszczany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Gminie Karczew w latach 2021-2033.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko