

UCHWAŁA Nr V/45/2024
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew na lata 2024-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609 z późn. zm.¹) 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 z późn. zm.²) uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr CIV/536/2024 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CIV/536/2024 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CIV/536/2024 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2023 r. poz., 497, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, 1089

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

- a) Dostosowano kwoty prognozy na 2024 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 110/2024 Burmistrza Karczewa z dnia 20 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 110/2024 Burmistrza Karczewa z dnia 31 lipca 2024 r. oraz Uchwałą nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 2024 r. o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 443.058,18 zł), dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 1.020.490,92 zł) , wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 463.058,38zł), wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 1.025.490,92zł), przychodów (zwiększenie o kwotę 25.000,20 zł);
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w 2024 roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 157.297,24 zł;
- c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu pozostałych dochodów bieżących w 2024 roku o kwotę 285.760,94 zł oraz w 2025 roku o kwotę 191.847,00 zł;
- d) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w 2024 roku ze sprzedaży majątku o kwotę 950.490,92 zł;
- e) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w 2024 roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 70.000,00 zł;
- f) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w 2024 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 85.936,56 zł;
- g) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2024 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.025.490,92 zł;
- h) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2025 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 191.847,00 zł
- i) dokonano zwiększenia przychodów w 2024 roku z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwotę 0,20 zł; w tym na pokrycie deficytu 0,20 zł
- j) dokonano zwiększenia przychodów w 2024 roku z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 25.000,00 zł; w tym na pokrycie deficytu 25.000,00 zł
- k) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2024-2027, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. § 1 pkt 2;

Ad. § 1 pkt 2

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) w części 1.2.1. dokonano zwiększenia wydatków bieżących w latach 2024- 2027 r. o kwotę 3.930,86 zł w każdym z nich na realizację zadania pn. „Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2;
- b) w części 1.3.2. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2;
- c) w części 1.3.2. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjowej do Brzozowej”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2;
- d) w części 1.3.2. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 191.847,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2;
- e) w części 1.3.2. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 140.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola nr 1 w Karczewie”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2;
- f) w części 1.3.2 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2024r. o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew ” Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2;

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

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	127 277 469,35	98 140 414,49	33 170 463,00	2 056 478,00	24 794 184,00	10 839 680,43	27 279 609,06	11 144 000,00	29 137 054,86	2 517 913,99	26 579 140,87	
2025	107 977 894,56	105 047 376,76	38 311 860,67	2 381 398,00	21 378 835,00	7 235 817,00	35 739 466,09	11 763 300,00	2 930 517,80	0,00	2 930 517,80	
2026	102 050 321,00	102 050 321,00	38 361 505,00	2 192 316,00	22 041 579,00	7 460 127,00	31 994 794,00	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	100 775 809,00	100 775 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	103 322 468,00	103 322 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	105 893 031,00	105 893 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	107 891 040,00	107 891 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	108 600 049,00	108 600 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	111 424 440,00	111 424 440,00	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	143 204 507,31	103 373 127,44	52 791 269,09	0,00	0,00	1 387 337,00	0,00	0,00	0,00	39 831 379,87	39 831 379,87	1 843 075,43
2025	105 116 694,56	90 859 520,97	48 594 677,00	0,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	14 257 173,59	14 257 173,59	1 209 264,00
2026	98 789 121,00	93 247 455,91	50 101 112,00	0,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	5 541 665,09	5 541 665,09	1 246 751,00
2027	94 384 647,00	88 202 058,73	51 353 640,00	0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	6 182 588,27	6 182 588,27	1 277 920,00
2028	97 864 609,00	90 035 007,17	52 637 481,00	0,00	0,00	1 147 000,00	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	966 000,00	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	786 000,00	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	600 000,00	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	382 000,00	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	163 000,00	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	-15 927 037,96	0,00	17 069 661,02	11 405 000,00	10 505 121,57	370 496,31	370 496,31	5 294 164,71	5 051 420,08
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	2 911 200,00	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 911 200,00	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 911 200,00	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 316 200,00	2 316 200,00	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
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	2 911 200,00	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 200,00	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 200,00	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 200,00	2 316 200,00	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	
	łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 224 000,00	0,00	-5 232 712,95	431 948,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 362 800,00	0,00	14 187 855,79	14 187 855,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 101 600,00	0,00	8 802 865,09	8 802 865,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 769 400,00	0,00	9 514 788,27	9 514 788,27
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 858 200,00	0,00	10 740 801,83	10 740 801,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 947 000,00	0,00	11 247 900,83	11 247 900,83
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 035 800,00	0,00	11 720 867,83	11 720 867,83
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	719 600,00	0,00	11 563 315,83	11 563 315,83
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	308 400,00	0,00	10 058 374,83	10 058 374,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637 966,83	10 637 966,83
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

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
2024	2,90%	-2,96%	-0,07%	15,24%	15,84%	TAK	TAK
2025	4,80%	16,38%	x	12,43%	13,03%	TAK	TAK
2026	5,20%	11,06%	x	10,42%	10,88%	TAK	TAK
2027	5,26%	12,13%	x	9,62%	10,08%	TAK	TAK
2028	4,03%	11,80%	x	10,02%	10,48%	TAK	TAK
2029	3,75%	11,82%	x	8,48%	8,94%	TAK	TAK
2030	3,49%	11,81%	x	8,68%	9,15%	TAK	TAK
2031	2,70%	11,27%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2032	0,73%	9,61%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2033	0,42%	9,69%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,09%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,03%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,94%	x	10,90%	10,90%	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	113 601,77	113 601,77	105 887,71	3 551 976,17	3 551 976,17	3 401 976,17	1 376 900,92	1 376 900,92	1 176 068,61
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 682,95	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
2024	8 243 204,74	8 243 204,74	2 385 974,26	41 280 923,69	9 342 599,75	31 938 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	158 201,30	0,00	0,00	22 406 291,62	8 149 118,03	14 257 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 538 777,29	7 052 559,37	486 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	558 036,99	136 515,59	421 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	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 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 ustawowemu 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	4 079,66	4 079,66	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	3 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 316 200,00	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 wyliczeniu 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

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR V/45/2024
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE Z DNIA 26 SIERPNI 2024

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)				127 241 842,24	41 280 923,69	22 406 291,62	7 538 777,29	558 036,99	56 733,17
1.a	- wydatki bieżące				57 751 794,07	9 342 599,75	8 149 118,03	7 052 559,37	136 515,59	56 733,17
1.b	- wydatki majątkowe				69 490 048,17	31 938 323,94	14 257 173,59	486 217,92	421 521,40	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:				8 873 117,95	7 076 748,79	214 884,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 954,05	71 967,50	56 682,95	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	2026	10 303,60	0,00	0,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	128 650,45	71 967,50	56 682,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 734 163,90	7 004 781,29	158 201,30	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	2026	620 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	30 204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP w Karczewie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie gotowości bojowej OSP w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	2 274 400,00	2 273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	5 279 598,73	4 360 073,69	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	56 733,17	56 733,17	56 733,17	56 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	70 459 155,91
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	25 042 000,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 417 155,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 633,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 650,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 650,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 982,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 400,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 073,69

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						
1.1.2.5	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.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	529 508,90	371 307,60	158 201,30	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 585 478,19	485 009,76	485 009,76	485 009,76	485 011,24	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				842 110,71	63 489,84	63 489,84	63 489,84	63 489,84	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	842 110,71	63 489,84	63 489,84	63 489,84	63 489,84	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 743 367,48	421 519,92	421 519,92	421 519,92	421 521,40	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	60 230,85	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
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				106 783 246,10	33 719 165,14	21 706 397,61	7 053 767,53	73 025,75	56 733,17
1.3.1	- wydatki bieżące				56 770 729,31	9 207 142,41	8 028 945,24	6 989 069,53	73 025,75	56 733,17

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 508,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 959,36
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 959,36
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 959,36
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
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	62 913 563,51
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	24 659 390,41

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						
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2026	48 639 793,54	6 200 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	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	3 353 485,93	470 000,00	470 000,00	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 Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej - 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
1.3.1.6	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.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	30 589,55	16 552,50	13 037,05	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	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	2 165 000,00	1 430 000,00	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	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	140 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie - Cel: Poprawa warunków do uprawiania sportu w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	843 000,00	829 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	48 708,00	19 482,20	19 482,20	9 743,60	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
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
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	16 552,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 470,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 708,00

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						
1.3.1.14	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) . - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	23 100,66	8 400,24	8 400,24	6 300,18	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 012 516,79	24 512 022,73	13 677 452,37	64 698,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości w Sobiekurku 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	274 620,55	54 134,76	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, Łukówek i Całowanie - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2025	11 806 446,78	4 908 727,62	12 946,78	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	7 523 272,40	6 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjowej 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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim - Cel: Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	4 625 590,30	1 489 376,00	3 110 624,00	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	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	5 464 000,00	5 460 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówek (droga na Roślinki) gmina Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	351 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola nr 1 w Karczewie - Cel: Poprawa jakości bieżącego funkcjonowania Przedszkola nr 1 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	546 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	2 051 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów miejskich - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	6 501 000,00	3 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi w Piotrowicach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	1 000 000,00	30 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Matejki - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	834 410,08	30 000,00	804 410,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Kościuszki - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,66
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 254 173,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 134,76
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 674,40
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 000,00
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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 570,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 410,08
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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						
1.3.2.16	Budowa ul. Krasickiego, Kochanowskiego, Zaułek, Zakątek - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	1 400 000,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	3 650 000,00	578 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	129 396,00	64 698,00	0,00	64 698,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja ul. Wyspiańskiego - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobiekursku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	370 000,00	30 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie - Poprawa standardu funkcjonowania placówki oświatowej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	305 000,00	30 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	121 942,46	87 470,95	34 471,51	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 045,40
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 396,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 942,46