

UCHWAŁA Nr X/94/2024
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 17 grudnia 2024 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 2024 poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2025-2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami.

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

1) Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w Załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572,

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756,

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

§ 3. Traci moc Uchwała nr CIV/536/2024 Rady Miejskiej w Karczewie z 16 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew z późn. zm.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2025-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Karczew za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Karczew na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew została przygotowana na lata 2025-2036.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Karczew dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Karczew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Karczew, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 12 800 000,00 zł, co stanowi 114,86% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 805 284,58 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 700 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Karczew dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Karczew wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 60 445 221,42 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 7 391 576,28 zł. W latach 2026-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Karczew nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp

procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2026 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Karczew przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2026 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2025 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2027 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2026 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2025-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -23 489 546,40 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 18 538 800,00 zł;
2. wolnych środków – 4 950 746,40 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Karczew

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	132 123 516,83	155 613 063,23	-23 489 546,40
2026	122 539 770,00	116 778 570,00	5 761 200,00
2027	123 920 703,00	118 088 503,00	5 832 200,00
2028	127 348 482,00	121 937 282,00	5 411 200,00
2029	129 372 240,00	124 161 040,00	5 211 200,00
2030	132 606 546,00	127 395 346,00	5 211 200,00
2031	135 789 103,00	130 672 903,00	5 116 200,00
2032	138 640 673,00	134 929 473,00	3 711 200,00
2033	141 413 487,00	137 905 087,00	3 508 400,00
2034	144 241 756,00	144 241 756,00	0,00
2035	146 982 349,00	146 982 349,00	0,00
2036	149 628 031,00	149 628 031,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 26 350 746,40 zł. Przychody Gminy Karczew w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 21 400 000,00 zł;
2. wolne środki – 4 950 746,40 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Karczew obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Karczew zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Karczew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 861 200,00	0,00	2 861 200,00
2026	3 261 200,00	2 500 000,00	5 761 200,00
2027	3 332 200,00	2 500 000,00	5 832 200,00
2028	2 911 200,00	2 500 000,00	5 411 200,00
2029	2 911 200,00	2 300 000,00	5 211 200,00
2030	2 911 200,00	2 300 000,00	5 211 200,00
2031	2 316 200,00	2 800 000,00	5 116 200,00
2032	411 200,00	3 300 000,00	3 711 200,00
2033	308 400,00	3 200 000,00	3 508 400,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 21 224 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 39 762 800,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 36,79%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	39 762 800,00	108 084 779,25	36,79%
2026	34 001 600,00	114 353 146,00	29,73%

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2027	28 169 400,00	116 201 994,00	24,24%
2028	22 758 200,00	119 413 649,00	19,06%
2029	17 547 000,00	129 372 240,00	13,56%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -460 542,92 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Karczew zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Karczew

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2019	76 612 153,77	67 479 438,39	9 132 715,38	21 923 748,44
2020	93 773 335,81	88 279 731,82	5 493 603,99	10 502 143,95
2021	92 946 432,10	78 234 065,23	14 712 366,87	22 015 500,47
2022	89 484 864,38	82 900 955,24	6 583 909,14	24 723 110,05
2023	77 398 771,31	75 893 986,75	1 504 784,56	13 248 877,44
2024 3kw.	98 522 051,70	103 754 764,65	-5 232 712,95	431 948,07
2024 pw.	98 896 866,43	103 904 986,78	-5 008 120,35	413 748,07
2025	113 758 232,25	114 218 775,17	-460 542,92	4 490 203,48
2026	119 139 770,00	113 244 683,00	5 895 087,00	5 895 087,00
2027	122 420 703,00	114 998 801,00	7 421 902,00	7 421 902,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2028	125 848 482,00	118 739 607,00	7 108 875,00	7 108 875,00
2029	129 372 240,00	121 510 201,00	7 862 039,00	7 862 039,00
2030	132 606 546,00	123 423 779,00	9 182 767,00	9 182 767,00
2031	135 789 103,00	125 856 973,00	9 932 130,00	9 932 130,00
2032	138 640 673,00	128 563 153,00	10 077 520,00	10 077 520,00
2033	141 413 487,00	131 465 646,00	9 947 841,00	9 947 841,00
2034	144 241 756,00	134 450 375,00	9 791 381,00	9 791 381,00
2035	146 982 349,00	137 521 727,00	9 460 622,00	9 460 622,00
2036	149 628 031,00	140 660 509,00	8 967 522,00	8 967 522,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wskazać przy tym należy, że wysokość prognozowanej nadwyżki operacyjnej w 2026 r. i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie dostosowanym do wykonania budżetów w latach poprzednich. Zarówno dane zawarte w kolumnie "2024 Wykonanie" jak i w projekcie budżetu na 2025 r. są wartościami planowanymi, a zatem dochody to szacunki, wydatki to nieprzekraczalny limit. Stąd, bazując na dotychczasowej realizacji budżetów oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków po 3 kwartale 2024 r., przewiduje się wykonanie budżetu nadwyżkowego na koniec 2024 r. Do oceny realności prognozy WPF przyjęto dane z wykonania budżetów w latach historycznych. Ww. dane wskazują, że prognozowane wartości nadwyżek operacyjnych w okresie prognozy są realne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Karczew przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,67%	13,33%	TAK	13,33%	TAK
2026	7,01%	10,03%	TAK	10,04%	TAK
2027	6,55%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
2028	5,69%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2029	4,75%	6,10%	TAK	6,11%	TAK
2030	4,36%	5,45%	TAK	5,46%	TAK
2031	3,91%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2032	2,71%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2033	2,49%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2034	0,00%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2035	0,00%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2036	0,00%	7,03%	TAK	7,03%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Karczew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr **X/94/2024** Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia **17 grudnia 2024** roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2025	132 123 516,83	113 758 232,25	74 230 031,32	1 758 841,63	0,00	7 233 453,00	30 535 906,30	12 800 000,00	18 365 284,58	1 500 000,00	16 805 284,58	
2026	122 539 770,00	119 139 770,00	76 828 082,00	1 820 401,00	0,00	7 486 624,00	33 004 663,00	13 382 400,00	3 400 000,00	2 700 000,00	700 000,00	
2027	123 920 703,00	122 420 703,00	79 209 753,00	1 876 833,00	0,00	7 718 709,00	33 615 408,00	13 921 711,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	127 348 482,00	125 848 482,00	81 427 626,00	1 929 384,00	0,00	7 934 833,00	34 556 639,00	14 428 461,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	129 372 240,00	129 372 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	132 606 546,00	132 606 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	135 789 103,00	135 789 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	138 640 673,00	138 640 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	141 413 487,00	141 413 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	144 241 756,00	144 241 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	146 982 349,00	146 982 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	149 628 031,00	149 628 031,00	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	w tym:											
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
2025	155 613 063,23	114 218 775,17	60 445 221,42	0,00	0,00	2 115 941,68	0,00	0,00	0,00	41 394 288,06	41 394 288,06	1 275 000,00
2026	116 778 570,00	113 244 683,00	62 131 643,00	0,00	0,00	2 070 715,00	0,00	0,00	0,00	3 533 887,00	3 533 887,00	0,00
2027	118 088 503,00	114 998 801,00	63 747 066,00	0,00	0,00	1 685 430,00	0,00	0,00	0,00	3 089 702,00	3 089 702,00	0,00
2028	121 937 282,00	118 739 607,00	65 340 743,00	0,00	0,00	1 293 995,00	0,00	0,00	0,00	3 197 675,00	3 197 675,00	0,00
2029	124 161 040,00	121 510 201,00	66 974 262,00	0,00	0,00	929 973,00	0,00	0,00	0,00	2 650 839,00	2 650 839,00	0,00
2030	127 395 346,00	123 423 779,00	68 648 619,00	0,00	0,00	565 255,00	0,00	0,00	0,00	3 971 567,00	3 971 567,00	0,00
2031	130 672 903,00	125 856 973,00	70 364 834,00	0,00	0,00	198 036,00	0,00	0,00	0,00	4 815 930,00	4 815 930,00	0,00
2032	134 929 473,00	128 563 153,00	72 123 955,00	0,00	0,00	39 213,00	0,00	0,00	0,00	6 366 320,00	6 366 320,00	0,00
2033	137 905 087,00	131 465 646,00	73 927 054,00	0,00	0,00	10 607,00	0,00	0,00	0,00	6 439 441,00	6 439 441,00	0,00
2034	144 241 756,00	134 450 375,00	75 775 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791 381,00	9 791 381,00	0,00
2035	146 982 349,00	137 521 727,00	77 669 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 622,00	9 460 622,00	0,00
2036	149 628 031,00	140 660 509,00	79 611 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 522,00	8 967 522,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2025	-23 489 546,40	0,00	26 350 746,40	21 400 000,00	18 778 800,00	0,00	0,00	4 950 746,40	4 710 746,40	
2026	5 761 200,00	5 761 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 832 200,00	5 832 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 411 200,00	5 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 211 200,00	5 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 211 200,00	5 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 116 200,00	5 116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 711 200,00	3 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 508 400,00	3 508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
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	5 761 200,00	5 761 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 200,00	5 832 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 200,00	5 411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 200,00	5 211 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 200,00	5 211 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 200,00	5 116 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 200,00	3 711 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 400,00	3 508 400,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 762 800,00	0,00	-460 542,92	4 490 203,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 001 600,00	0,00	5 895 087,00	5 895 087,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 169 400,00	0,00	7 421 902,00	7 421 902,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 758 200,00	0,00	7 108 875,00	7 108 875,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 547 000,00	0,00	7 862 039,00	7 862 039,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 335 800,00	0,00	9 182 767,00	9 182 767,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 219 600,00	0,00	9 932 130,00	9 932 130,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 400,00	0,00	10 077 520,00	10 077 520,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 841,00	9 947 841,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791 381,00	9 791 381,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 622,00	9 460 622,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 522,00	8 967 522,00

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
2025	4,67%	2,01%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2026	7,01%	7,13%	10,03%	10,04%	TAK	TAK
2027	6,55%	7,94%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2028	5,69%	7,13%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2029	4,75%	6,80%	6,10%	6,11%	TAK	TAK
2030	4,36%	7,35%	5,45%	5,46%	TAK	TAK
2031	3,91%	7,46%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	2,71%	7,30%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2033	2,49%	7,04%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,79%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,44%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2036	0,00%	5,99%	7,03%	7,03%	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
2025	0,00	0,00	0,00	927 500,00	927 500,00	777 500,00	483 111,24	483 111,24	438 183,29
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 662,60	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 691 388,62	2 691 388,62	1 097 261,27	47 666 035,42	15 038 789,47	32 627 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 262 262,29	9 766 044,37	3 496 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	565 036,99	143 515,59	421 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	63 733,17	63 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	63 733,17	63 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	63 733,17	63 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	63 733,17	63 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	63 733,17	63 733,17	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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
2025	2 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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, informacje 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 X/94/2024 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 643 160,47	47 666 035,42	13 262 262,29	565 036,99	63 733,17	63 733,17
1.a	- wydatki bieżące				67 814 207,90	15 038 789,47	9 766 044,37	143 515,59	63 733,17	63 733,17
1.b	- wydatki majątkowe				67 828 952,57	32 627 245,95	3 496 217,92	421 521,40	0,00	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:				4 419 134,14	2 882 571,54	29 662,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				230 845,52	191 182,92	29 662,60	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	2026	230 845,52	191 182,92	29 662,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 188 288,62	2 691 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	417 988,62	417 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2025	3 770 300,00	2 273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 585 478,19	485 009,76	485 009,76	485 011,24	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				842 110,71	63 489,84	63 489,84	63 489,84	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 743 367,48	421 519,92	421 519,92	421 521,40	0,00	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	60 230,85	0,00	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	0,00	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	78 780,28	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	63 733,17	63 733,17	63 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	60 638 017,99
1.a	63 733,17	63 733,17	63 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	25 357 593,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280 424,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 234,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 845,52
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 845,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 388,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 988,62
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 469,52
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 469,52
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 469,52
1.2.2	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
1.2.2.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	25 377,33	0,00	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	62 073,00	0,00	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	34 918,66	0,00	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	50 322,32	0,00	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	32 936,17	0,00	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	19 202,75	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				119 638 548,14	44 298 454,12	12 747 589,93	80 025,75	63 733,17	63 733,17
1.3.1	- wydatki bieżące				66 741 251,67	14 784 116,71	9 672 891,93	80 025,75	63 733,17	63 733,17
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2026	50 739 793,54	7 650 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem - Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2025	3 353 485,93	470 000,00	0,00	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
1.3.1.5	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00
1.3.1.6	Zwrot firmie Marflax poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflax - 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	0,00	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	409 431,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2.4	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
1.2.2.6	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
1.2.2.8	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
1.3	63 733,17	63 733,17	63 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	57 535 314,33
1.3.1	63 733,17	63 733,17	63 733,17	28 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	24 946 278,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
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	139 634,04
1.3.1.5	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	0,00	180 810,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 877,74
1.3.1.7	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2026	386 487,73	70 000,00	70 000,00	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	2026	54 094,48	43 972,08	6 822,40	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	2026	2 340 000,00	820 000,00	100 000,00	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	2026	280 000,00	170 000,00	50 000,00	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	29 225,80	19 482,20	9 743,60	0,00	0,00	0,00
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	6 300,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont dróg gminnych - poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	2 200 000,00	900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa Karczewskiej Karty Mieszkańca - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KARCZEW	2024	2025	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Otworkie Przewozy Gminno-Powiatowe - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	1 850 000,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	4 311 347,44	2 782 236,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 897 296,47	29 514 337,41	3 074 698,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2025	11 806 446,78	12 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówek (droga na Rosłonki) gmina Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	351 000,00	320 000,00	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	1 000 000,00	0,00	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	12 297 432,97	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 794,48
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 225,80
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,42
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 236,44
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 589 035,41
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946,78
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	970 000,00	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	64 698,00	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	190 000,00	0,00	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	230 000,00	200 000,00	0,00	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	275 000,00	0,00	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	96 137,38	96 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa i modernizacja ul.: Krasińskiego, Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego - cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	1 974 410,08	1 824 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew - Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim - Cel: Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	3 600 000,00	3 582 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	3 948 589,42	3 923 589,42	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - etap II - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	7 259 445,29	3 950 312,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku - Cel: Poprawa warunków do uprawiania sportu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	600 548,00	550 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Glinkach od nr 79 do 140A - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Karczew - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	733 270,00	465 530,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 396,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 137,38
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 410,08
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 165,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 589,42
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 312,21
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 548,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 530,54

