

**ZARZĄDZENIE Nr 183 /2025**

**BURMISTRZA KARCZEWA**

**z dnia 14 listopada 2025 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2026-  
2036**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2026-2036, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2026- 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 t.j.) 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 2025 r. poz. 1483 t.j.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2026-2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami.

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

**§ 2. 1.** Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

1) Zaciągania zobowiązań:

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

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

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

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

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 3.** Traci moc Uchwała nr X/94/2024 Rady Miejskiej w Karczewie z 17 grudnia 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 2026 r.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

## **UZASADNIENIE**

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2026-2036**

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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Karczew za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Karczew na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2026-2036.

## **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. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. 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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Karczew, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość

wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 14 500 000,00 zł, co stanowi 113,28% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 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 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i 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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 000 000,00 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 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 700 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **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 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Karczew wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 66 001 296,96 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 4 443 083,75 zł. W latach 2027-2036 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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyłeń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na

poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

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

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik 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 2026-2036.

### **3. Wynik budżetu**

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -11 025 552,14 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 9 750 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 545 342,48 zł;
3. wolnych środków – 730 209,66 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**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2026	131 020 014,30	142 045 566,44	-11 025 552,14
2027	136 792 672,00	132 460 472,00	4 332 200,00
2028	144 184 352,00	139 773 152,00	4 411 200,00
2029	150 262 572,00	145 851 372,00	4 411 200,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2030	155 332 930,00	150 921 730,00	4 411 200,00
2031	160 363 723,00	156 547 523,00	3 816 200,00
2032	165 340 853,00	162 179 653,00	3 161 200,00
2033	170 199 073,00	169 890 673,00	308 400,00
2034	175 077 485,00	175 077 485,00	0,00
2035	179 968 311,00	179 968 311,00	0,00
2036	184 809 227,00	184 809 227,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 14 286 752,14 zł. Przychody Gminy Karczew w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 9 750 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 545 342,48 zł;
3. wolne środki – 3 991 409,66 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 2027-2032. 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]
2026	3 261 200,00	0,00	3 261 200,00
2027	3 332 200,00	1 000 000,00	4 332 200,00
2028	2 911 200,00	1 500 000,00	4 411 200,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2029	2 911 200,00	1 500 000,00	4 411 200,00
2030	2 911 200,00	1 500 000,00	4 411 200,00
2031	2 316 200,00	1 500 000,00	3 816 200,00
2032	411 200,00	2 750 000,00	3 161 200,00
2033	308 400,00	0,00	308 400,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 18 362 800,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 24 851 600,00 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 2026 roku wyniesie 20,15%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	24 851 600,00	123 357 476,30	20,15%
2027	20 519 400,00	129 613 947,00	15,83%
2028	16 108 200,00	136 790 158,00	11,78%
2029	11 697 000,00	142 654 094,00	8,20%

\*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 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. 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]
2026	128 275 014,30	123 851 185,89	4 423 828,41	8 960 580,55
2027	135 292 672,00	129 013 514,00	6 279 158,00	6 279 158,00
2028	142 684 352,00	134 952 993,00	7 731 359,00	7 731 359,00
2029	150 262 572,00	141 017 645,00	9 244 927,00	9 244 927,00
2030	155 332 930,00	145 273 803,00	10 059 127,00	10 059 127,00
2031	160 363 723,00	149 586 932,00	10 776 791,00	10 776 791,00
2032	165 340 853,00	154 002 460,00	11 338 393,00	11 338 393,00
2033	170 199 073,00	158 615 602,00	11 583 471,00	11 583 471,00
2034	175 077 485,00	163 221 377,00	11 856 108,00	11 856 108,00
2035	179 968 311,00	167 914 629,00	12 053 682,00	12 053 682,00
2036	184 809 227,00	172 640 045,00	12 169 182,00	12 169 182,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 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)
2026	4,10%	11,88%	TAK	12,00%	TAK
2027	4,59%	10,23%	TAK	10,35%	TAK
2028	4,18%	9,74%	TAK	9,85%	TAK
2029	3,79%	7,34%	TAK	7,46%	TAK
2030	3,30%	6,75%	TAK	6,86%	TAK
2031	2,66%	7,00%	TAK	7,12%	TAK
2032	2,03%	5,54%	TAK	5,66%	TAK
2033	0,19%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2034	0,00%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2035	0,00%	6,90%	TAK	6,90%	TAK
2036	0,00%	6,91%	TAK	6,91%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

### 9. Przedsięwzięcia

Gmina Karczew planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2036. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XXI/189/2025 Rady Gminy Karczew z dnia 20.10.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 520 000,00 zł.

**Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym 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.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie nr .....  
z dnia .....

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	131 020 014,30	128 275 014,30	86 449 347,00	1 960 617,00	60 306,00	6 962 538,00	32 842 206,30	14 500 000,00	2 745 000,00	2 000 000,00	700 000,00	
2027	136 792 672,00	135 292 672,00	92 168 317,00	2 021 494,00	62 179,00	7 178 725,00	33 861 957,00	14 950 225,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	144 184 352,00	142 684 352,00	98 265 620,00	2 082 169,00	64 045,00	7 394 194,00	34 878 324,00	15 398 956,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	150 262 572,00	150 262 572,00	104 556 585,00	2 142 510,00	65 901,00	7 608 478,00	35 889 098,00	15 845 218,00	0,00	0,00	0,00	
2030	155 332 930,00	155 332 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	160 363 723,00	160 363 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	165 340 853,00	165 340 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	170 199 073,00	170 199 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	175 077 485,00	175 077 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	179 968 311,00	179 968 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	184 809 227,00	184 809 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2026	142 045 566,44	123 851 185,89	66 001 296,96	0,00	0,00	1 707 417,28	0,00	0,00	0,00	18 194 380,55	18 194 380,55	915 000,00
2027	132 460 472,00	129 013 514,00	70 367 547,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 958,00	3 446 958,00	0,00
2028	139 773 152,00	134 952 993,00	75 022 642,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 820 159,00	4 820 159,00	0,00
2029	145 851 372,00	141 017 645,00	79 825 592,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 833 727,00	417 988,62	0,00
2030	150 921 730,00	145 273 803,00	82 721 505,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 647 927,00	5 647 927,00	0,00
2031	156 547 523,00	149 586 932,00	85 634 212,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 960 591,00	6 960 591,00	0,00
2032	162 179 653,00	154 002 460,00	88 558 107,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 177 193,00	8 177 193,00	0,00
2033	169 890 673,00	158 615 602,00	91 487 344,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 275 071,00	11 275 071,00	0,00
2034	175 077 485,00	163 221 377,00	94 415 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 108,00	11 856 108,00	0,00
2035	179 968 311,00	167 914 629,00	97 337 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053 682,00	12 053 682,00	0,00
2036	184 809 227,00	172 640 045,00	100 245 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 169 182,00	12 169 182,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-11 025 552,14	0,00	14 286 752,14	9 750 000,00	9 750 000,00	545 342,48	545 342,48	3 991 409,66	730 209,66	
2027	4 332 200,00	4 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 411 200,00	4 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 411 200,00	4 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 411 200,00	4 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 816 200,00	3 816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 161 200,00	3 161 200,00	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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	
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	4 332 200,00	4 332 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 200,00	4 411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 200,00	4 411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 200,00	4 411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 200,00	3 816 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 200,00	3 161 200,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 851 600,00	0,00	4 423 828,41	8 960 580,55	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 519 400,00	0,00	6 279 158,00	6 279 158,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 108 200,00	0,00	7 731 359,00	7 731 359,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 697 000,00	0,00	9 244 927,00	9 244 927,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 285 800,00	0,00	10 059 127,00	10 059 127,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 469 600,00	0,00	10 776 791,00	10 776 791,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	308 400,00	0,00	11 338 393,00	11 338 393,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583 471,00	11 583 471,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 108,00	11 856 108,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053 682,00	12 053 682,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 169 182,00	12 169 182,00	

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,10%	5,20%	11,88%	12,00%	TAK	TAK
2027	4,59%	6,11%	10,23%	10,35%	TAK	TAK
2028	4,18%	6,64%	9,74%	9,85%	TAK	TAK
2029	3,79%	7,18%	7,34%	7,46%	TAK	TAK
2030	3,30%	6,94%	6,75%	6,86%	TAK	TAK
2031	2,66%	7,00%	7,00%	7,12%	TAK	TAK
2032	2,03%	6,98%	5,54%	5,66%	TAK	TAK
2033	0,19%	6,82%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,77%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,70%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,58%	6,91%	6,91%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 455,28	176 455,28	134 988,33
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 <sup>X</sup>	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
2026	417 988,62	417 988,62	319 761,27	28 514 117,29	16 630 049,37	11 884 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 575 036,99	6 153 515,59	421 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 773 733,17	5 773 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	83 733,17	83 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	83 733,17	83 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	83 733,17	83 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	83 733,17	83 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	48 733,17	48 733,17	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2026	3 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>X</sup> - 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 Rady Miejskiej w Karczewie nr .....  
z dnia .....

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 440 504,66	28 514 117,29	6 575 036,99	5 773 733,17	83 733,17	83 733,17
1.a	- wydatki bieżące				76 270 866,55	16 630 049,37	6 153 515,59	5 773 733,17	83 733,17	83 733,17
1.b	- wydatki majątkowe				37 169 638,11	11 884 067,92	421 521,40	0,00	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:				648 834,14	594 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				230 845,52	176 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2026	230 845,52	176 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				417 988,62	417 988,62	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	2026	417 988,62	417 988,62	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	485 011,24	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				842 110,71	63 489,84	63 489,84	0,00	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 ciepłej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	842 110,71	63 489,84	63 489,84	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 743 367,48	421 519,92	421 521,40	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej 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	60 230,85	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej 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	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej 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	78 780,28	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	83 733,17	83 733,17	48 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	41 308 398,81
1.a	83 733,17	83 733,17	48 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	29 002 809,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 589,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 443,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 455,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 455,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 988,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 988,62
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 021,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 979,68
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 979,68
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 041,32
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 461,73
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 360,08
1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 561,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			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	25 377,33	0,00	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	62 073,00	0,00	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	34 918,66	0,00	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	50 322,32	0,00	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	32 936,17	0,00	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	19 202,75	0,00	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				101 206 192,33	27 434 663,63	6 090 025,75	5 773 733,17	83 733,17	83 733,17
1.3.1	- wydatki bieżące				75 197 910,32	16 390 104,25	6 090 025,75	5 773 733,17	83 733,17	83 733,17
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	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	401 971,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.6	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	2027	466 487,73	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	50 754,57
1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 144,92
1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 836,62
1.2.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 644,44
1.2.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 872,33
1.2.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 405,51
1.3	83 733,17	83 733,17	48 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	39 743 933,91
1.3.1	83 733,17	83 733,17	48 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	28 699 374,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
1.3.1.2	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	11 636,17	127 997,87
1.3.1.3	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	9 840,00	0,00	163 713,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 585,16
1.3.1.5	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	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	44 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2027	930 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	29 225,80	9 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	6 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont dróg gminnych - poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	2 200 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Otworkie Przewozy Gminno-Powiatowe - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2028	18 309 750,24	5 500 000,00	5 500 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa terenu od KPEC sp. z o.o. pod teren PSZOK -	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2033	180 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.14	Aranżacja iluminacji świątecznych i dekoracji świetlnych z okazji Bożego Narodzenia - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2028	1 095 201,78	365 000,00	365 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie i aktualizacja programów z zakresu ochrony środowiska (np. POŚ, PGN, PONE) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 008 282,01	11 044 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	200 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie - Poprawa standardu funkcjonowania placówki oświatowej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	305 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	96 137,38	96 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja ul.: Krasickiego, Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego - cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	2 619 410,08	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew - Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	1 530 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 034,72
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743,60
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,18
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650 000,00
1.3.1.13	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044 559,38
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 698,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 137,38
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2026	6 991 935,00	3 774 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	5 085 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Lelewela i ul. Prądzińskiego w Karczewie - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	3 045 694,06	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Glinkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekty przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Karczew - poprawa jakości infrastruktury na terenie Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	812 120,07	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	200 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Przemysłowej w Karczewie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul Armii Krajowej w Karczewie - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	250 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w odnodze ul. Częstochowskiej w Karczewie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 724,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00