

UCHWAŁA Nr .../.../2026
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia ... 2026 r.

zmieniająca Uchwałę 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 poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/208/2025 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/208/2025 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2025 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/208/2025 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2025 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436, z 2026 r. poz. 252.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844, 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426.

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2026 r. z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych projektem uchwały nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia ... maja 2026 r. o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 151.762,38 zł), wydatków bieżących (zmniejszenie o kwotę 85.937,62 zł), wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 1.086.000,00 zł);
- b) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w 2029 r. o kwotę 600.000,00 zł, w 2030 r. zwiększenia o kwotę 1.100.000,00 zł;
- c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w 2026 r. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 147.425,38 zł;
- d) dokonano zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w 2026 r. o kwotę 4.337,00 zł, w 2029 r. zmniejszenia o kwotę 600.000,00 zł;
- e) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w 2026 r. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 365.901,21 zł;
- f) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu w 2027 r. o kwotę 905.500,00 zł, w 2028 r. zwiększenia o kwotę 56.700,00 zł, w 2029 r. zwiększenia o kwotę 31.500,00 zł, w 2030 r. zwiększenia o kwotę 69.300,00 zł;
- g) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2026 r. o kwotę 1.086.000,00 zł;
- h) dokonano zmniejszenia wyniku budżetu w 2026 r. o kwotę 848.300,00 zł, w 2029 r. zmniejszenia o kwotę 600.000,00 zł, w 2030 r. zwiększenia o kwotę 1.100.000,00 zł;
- i) dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w 2026 r. o kwotę 500.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w 2026 r. o kwotę 500.000,00 zł;

- j) dokonano zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2026 r. o kwotę 847.182,23 zł, w tym na pokrycie deficytu w 2026 r. o kwotę 847.182,23 zł;
- k) dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 2026 r. o kwotę 1.195.482,23 zł, w tym na pokrycie deficytu w 2026 r. o kwotę 1.195.482,23 zł;
- l) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu w 2029 r. o kwotę 600.000,00 zł, w 2030 r. zwiększenia o kwotę 1.100.000,00 zł,
- m) dokonano zwiększenia kwoty długu w 2026 r. o kwotę 500.000,00 w 2027 r. o kwotę 500.000,00 zł, w 2028 r. o kwotę 500.000,00 zł, w 2029 r. zmniejszenia o kwotę 1.100.000,00 zł;
- n) dokonano zwiększenia różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2026 r. o kwotę 237.700,00 zł, w 2029 r. zmniejszenia o kwotę 600.000,00 zł, w 2030 r. zwiększenia o kwotę 1.100.000,00 zł;
- o) dokonano zwiększenia dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.450,00 zł, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 3.450,00 zł;
- p) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.650,00 zł, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 3.450,00 zł;
- q) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2026 r. o kwotę 351.000,00 zł, w 2027 r. o kwotę 10.000,00 zł.

Ad. § 1 pkt 2

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) w części 1.3.2. dokonano zmniejszenia nakładu finansowego o kwotę 2.159.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja ul. Krasickiego, Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego”.
- b) w części 1.3.2. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 51.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w odnodze ul. Częstochowskiej w Karczewie”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- c) w części 1.3.2. dokonano zmniejszenia nakładu finansowego o kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania pn. „Projekt świetlicy wiejskiej w Kosumcach”.
- d) w części 1.3.2. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 300.000,00 zł, w 2027 r. o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Projekty i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
projektu uchwały
z dnia 2026-05-25
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	141 283 165,99	134 470 433,57	86 449 347,00	1 960 617,00	60 306,00	14 086 451,77	31 913 711,80	14 500 000,00	6 812 732,42	2 000 000,00	4 767 732,42
2027	135 792 672,00	134 292 672,00	92 168 317,00	2 021 494,00	62 179,00	7 178 725,00	32 861 957,00	14 950 225,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	143 684 352,00	142 184 352,00	98 265 620,00	2 082 169,00	64 045,00	7 394 194,00	34 378 324,00	15 398 956,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	149 762 572,00	149 762 572,00	104 556 585,00	2 142 510,00	65 901,00	7 608 478,00	35 389 098,00	15 845 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 932 930,00	154 932 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	158 863 723,00	158 863 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	162 590 853,00	162 590 853,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	161 923 038,10	133 887 629,83	67 375 681,87	0,00	0,00	1 707 417,28	0,00	0,00	0,00	28 035 408,27	28 035 408,27	2 281 000,00
2027	132 460 472,00	129 013 514,00	70 367 547,00	0,00	0,00	195 671,00	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	956 120,00	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	687 748,00	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	442 530,00	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	188 511,00	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	39 213,00	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	10 607,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-20 639 872,11	0,00	23 901 072,11	3 100 000,00	3 100 000,00	2 710 050,02	0,00	18 091 022,09	17 539 872,11
2027	3 332 200,00	3 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 911 200,00	3 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 911 200,00	3 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 011 200,00	4 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 316 200,00	2 316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 200,00	3 261 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 200,00	3 332 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 200,00	3 911 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 200,00	3 911 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 200,00	4 011 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 200,00	2 316 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 201 600,00	0,00	582 803,74	21 383 875,85
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 869 400,00	0,00	5 279 158,00	5 279 158,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 958 200,00	0,00	7 231 359,00	7 231 359,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 047 000,00	0,00	8 744 927,00	8 744 927,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 035 800,00	0,00	9 659 127,00	9 659 127,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	719 600,00	0,00	9 276 791,00	9 276 791,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	308 400,00	0,00	8 588 393,00	8 588 393,00
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

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
2026	4,13%	1,36%	11,88%	13,64%	TAK	TAK
2027	2,78%	4,31%	9,68%	11,44%	TAK	TAK
2028	3,61%	6,07%	8,93%	10,69%	TAK	TAK
2029	3,24%	6,64%	6,46%	8,22%	TAK	TAK
2030	2,87%	6,52%	5,78%	7,54%	TAK	TAK
2031	1,58%	5,96%	5,98%	7,74%	TAK	TAK
2032	0,28%	5,31%	4,37%	6,13%	TAK	TAK
2033	0,19%	6,81%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,77%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,70%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,58%	6,39%	6,39%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 747 952,98	1 747 952,98	1 518 031,72	1 473 732,92	1 473 732,92	1 473 732,92	1 090 322,12	1 090 322,12	898 284,09
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
2026	2 152 469,33	2 152 469,33	1 682 178,51	35 499 403,29	18 197 916,04	17 301 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 425 036,99	6 693 515,59	731 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 273 733,17	5 773 733,17	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	583 733,17	83 733,17	500 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2026	3 261 200,00	128 516,27	128 516,27	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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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
projektu uchwały
z dnia 2026-05-25
- 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)				125 067 704,51	35 499 403,29	7 425 036,99	6 273 733,17	583 733,17	83 733,17
1.a	- wydatki bieżące				81 446 209,15	18 197 916,04	6 693 515,59	5 773 733,17	83 733,17	83 733,17
1.b	- wydatki majątkowe				43 621 495,36	17 301 487,25	731 521,40	500 000,00	500 000,00	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:				648 834,22	583 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				288 834,22	223 453,98	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	288 834,22	223 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	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	485 011,24	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 cieplnej 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 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	60 230,85	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii 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	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 cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budvnu	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	50 143 684,71
1.a	83 733,17	83 733,17	48 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	31 110 676,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 033 008,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 453,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 453,98
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 453,98
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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				112 833 392,10	34 430 939,55	6 940 025,75	6 273 733,17	583 733,17	83 733,17
1.3.1	- wydatki bieżące				80 315 264,22	17 910 972,22	6 630 025,75	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 Sigma Stretch poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Sigma Stretch - najem parkingu przy ul. Jagodnej 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	48 590 209,73
1.3.1	83 733,17	83 733,17	48 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	30 760 242,40
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	67 431,78	57 372,02	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	630 000,00	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	2 500 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Otrockie 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
1.3.1.16	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	2027	4 413 485,93	520 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa kompensatorów mocy biernej - Uzyskanie oszczędności w kosztach energii elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Instalacja kompensatorów mocy biernej - Uzyskanie oszczędności w kosztach energii elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Karczew - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	558 530,67	557 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 518 127,88	16 519 967,33	310 000,00	500 000,00	500 000,00	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 Otrocku 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

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	57 372,02
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	2 160 000,00
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 530,57
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 829 967,33
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

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						
1.3.2.3	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	2025	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja ul.: Krasickiego, Kochanowskiego, Zaułek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego - cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	0,00	0,00	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	2025	1 530 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 449 511,00	3 800 000,00	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	7 085 000,00	5 000 000,00	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. Prądzyńskiego w Karczewie - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	3 745 694,06	1 550 000,00	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	691 000,00	690 000,00	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	201 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja kompleksu Sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	600 548,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.3	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	82 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	1 550 000,00
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	690 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00

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						
1.3.2.19	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Karczew - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	2 127 469,33	1 792 469,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu przy ul. Włdok w Karczewie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	105 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa zjazdu w rejonie wschodniego przyczółka mostu kolejowego nad Wisłą w km 76+217 linii kolejowej nr 12 wraz z dowiązaniem do przebudowanych odcinków drogi gminnej nr 270315W - Cel:Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2026	2029	1 350 000,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.22	Projekt świetlicy wiejskiej w Kosumcach - Cel. poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekty i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2026	2027	310 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 469,33
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00