

UCHWAŁA Nr XXIX/288/2026
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 29 czerwca 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. 662), 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.¹) 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. 39, 1844, 1846, oraz z 2021 r. poz. 2054, oraz z 2026 r. poz. 426, 435, 680.

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 XXIX/287/2026 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 czerwca 2026 r. o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zmniejszenie o kwotę 2.929.561,04 zł), dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 6.907.093,00 zł), wydatków bieżących (zmniejszenie o kwotę 2.452.061,33 zł), wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 7.456.047,50 zł);
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w 2031 r. o kwotę 1.026.454,21 zł;
- c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w 2026 r. z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.054.917,00 zł;
- d) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w 2026 r. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.228.376,86 zł;
- e) dokonano zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w 2026 r. o kwotę 243.898,82 zł;
- f) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w 2026 r. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 6.907.093,00 zł;
- g) dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2026 r. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.850,00 zł;
- h) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu w 2026 r. o kwotę 300.000,00 zł, zwiększenia w 2027 r. o kwotę 7.938,00 zł, w 2028 r. o kwotę 69.300,00 zł, w 2029 r. o kwotę 64.638,00 zł, w 2030 r. o kwotę 64.638,00 zł, w 2031 r. o kwotę 64.638,00 zł;
- i) 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 7.456.047,50 zł, w tym zwiększenia wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł;
- j) dokonano zmniejszenia wyniku budżetu w 2026 r. o kwotę 1.026.454,21 zł, w 2029 r. zwiększenia o kwotę 1.026.454,21 zł;

- k) dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w 2026 r. o kwotę 1.026.454,21 zł, w tym na pokrycie deficytu w 2026 r. o kwotę 1.026.454,21 zł;
- l) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu w 2031 r. o kwotę 1.026.454,21 zł;
- m) dokonano zwiększenia kwoty długu w 2026 r. o kwotę 1.026.454,21 zł, w 2027 r. o kwotę 1.026.454,21 zł, w 2028 r. o kwotę 1.026.454,21 zł, w 2029 r. o kwotę 1.026.454,21 zł, w 2030 r. o kwotę 1.026.454,21 zł;
- n) dokonano zmniejszenia różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2026 r. o kwotę 477.499,71 zł, w 2031 r. zwiększenia o kwotę 1.026.454,21 zł;
- o) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych 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 1.993,00 zł, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 1.993,00 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 336.889,82 zł, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 336.889,82 zł;
- q) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2026 r. o kwotę 1.926.708,50 zł, w 2027 r. zwiększenia o kwotę 8.260.000,00 zł w 2028 r. zwiększenia o kwotę 9.100.000,00 zł;
- r) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2026 r. o kwotę 5.074.150,00 zł, w 2027 r. zwiększenia o kwotę 200.000,00 zł.

Ad. § 1 pkt 2

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) w części 1.3.1. dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2027 r. o kwotę 8.260.000,00 zł, w 2028 r. o kwotę 9.100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.

- b) w części 1.3.1. dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w 2026 r. o kwotę 10.300,00 zł na realizację zadania pn. „Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa-Karczew)”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- c) w części 1.3.1. dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2026 r. o kwotę 600.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych - wkład własny”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- d) w części 1.3.1. dokonano zmiany nazwy w zadaniu pn. „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” na zadanie pn. Wkład finansowy wnoszony na pokrycie kosztów systemu komunikacji pasażerskiej ZPG „Nadwiślańska Komunikacja Autobusowa”. Dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących w 2026 r. o kwotę 2.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- e) w części 1.3.1. dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w 2026 r. o kwotę 10.762,50 zł na realizację zadania pn. „Dostawa kompensatorów mocy biernej” łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- f) w części 1.3.1. dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w 2026 r. o kwotę 5.646,00 zł na realizację zadania pn. „Instalacja kompensatorów mocy biernej” łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- g) w części 1.3.2. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- h) w części 1.3.2. dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 1.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- i) w części 1.3.2. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 600.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- j) w części 1.3.2. dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 5.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.

- k) w części 1.3.2. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 1.050.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ul. Przemysłowej w Karczewie”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- l) w części 1.3.2. dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 99.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul Armii Krajowej w Karczewie”; Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- m) w części 1.3.2. dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 690.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- n) w części 1.3.2. dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 6.150,00 zł na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szklono Przedszkolnym w Sobiekursku”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- o) w części 1.3.2. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 1.000,00 zł, w 2027 r. o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 270382W ul. Widok oraz drogi gminnej 270355W ul. Maciejewskiej w Karczewie polegający na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu na rzekę Jagodziankę”. 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 UCHWAŁY NR XXIX/288/2026
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE Z DNIA 29CZERWCA 2026 R

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	145 282 530,95	131 562 705,53	86 449 347,00	1 960 617,00	1 115 223,00	9 858 074,91	32 179 443,62	14 500 000,00	13 719 825,42	2 000 000,00	11 674 825,42
2027	135 877 672,00	134 377 672,00	92 168 317,00	2 021 494,00	62 179,00	7 178 725,00	32 946 957,00	14 950 225,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	143 769 352,00	142 269 352,00	98 265 620,00	2 082 169,00	64 045,00	7 394 194,00	34 463 324,00	15 398 956,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	149 847 572,00	149 847 572,00	104 556 585,00	2 142 510,00	65 901,00	7 608 478,00	35 474 098,00	15 845 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	155 017 930,00	155 017 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	159 975 177,21	159 975 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	162 675 853,00	162 675 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	170 284 073,00	170 284 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	175 162 485,00	175 162 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	180 053 311,00	180 053 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	184 894 227,00	184 894 227,00	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	167 798 857,27	131 457 401,50	67 383 731,87	0,00	0,00	1 407 417,28	0,00	0,00	0,00	36 341 455,77	36 341 455,77	3 581 000,00
2027	132 460 472,00	129 013 514,00	70 367 547,00	0,00	0,00	1 226 559,00	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	1 046 132,00	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	770 746,00	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	523 233,00	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	266 919,00	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	50 720,00	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	19 787,00	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	6 885,00	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	4 590,00	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	2 301,00	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	-22 516 326,32	0,00	25 777 526,32	4 976 454,21	4 976 454,21	2 710 050,02	847 182,23	18 091 022,09	16 692 689,88
2027	3 417 200,00	3 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 096 200,00	4 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 427 654,21	3 427 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	496 200,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	393 400,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	85 000,00	85 000,00	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	3 417 200,00	3 417 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 200,00	4 096 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 654,21	3 427 654,21	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	496 200,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	393 400,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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		
	łącznie 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	20 078 054,21	0,00	105 304,03	20 906 376,14	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 660 854,21	0,00	5 364 158,00	5 364 158,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 664 654,21	0,00	7 316 359,00	7 316 359,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 668 454,21	0,00	8 829 927,00	8 829 927,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 572 254,21	0,00	9 744 127,00	9 744 127,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 144 600,00	0,00	10 388 245,21	10 388 245,21	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	648 400,00	0,00	8 673 393,00	8 673 393,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	255 000,00	0,00	11 668 471,00	11 668 471,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	11 941 108,00	11 941 108,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000,00	0,00	12 138 682,00	12 138 682,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254 182,00	12 254 182,00	

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	3,84%	0,98%	11,88%	13,64%	TAK	TAK
2027	3,65%	5,18%	9,62%	11,39%	TAK	TAK
2028	3,74%	6,20%	9,00%	10,76%	TAK	TAK
2029	3,35%	6,75%	6,55%	8,31%	TAK	TAK
2030	2,98%	6,62%	5,89%	7,65%	TAK	TAK
2031	2,31%	6,66%	6,10%	7,86%	TAK	TAK
2032	0,34%	5,36%	4,58%	6,35%	TAK	TAK
2033	0,24%	6,86%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2034	0,05%	6,82%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2035	0,05%	6,74%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2036	0,05%	6,63%	6,54%	6,54%	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	1 475 725,92	1 475 725,92	1 475 725,92	1 427 211,94	1 427 211,94	1 235 173,91
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	28 498 544,79	16 271 207,54	12 227 337,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 885 036,99	14 953 515,59	931 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 373 733,17	14 873 733,17	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIX/288/2026
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2026 R

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)					133 009 846,01	28 498 544,79	15 885 036,99	15 373 733,17	583 733,17	83 733,17
1.a	- wydatki bieżące					96 879 500,65	16 271 207,54	14 953 515,59	14 873 733,17	83 733,17	83 733,17
1.b	- wydatki majątkowe					36 130 345,36	12 227 337,25	931 521,40	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 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	
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	

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	60 162 826,21
1.a	83 733,17	83 733,17	48 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	46 543 967,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 618 858,65
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
1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 754,57

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						
1.2.2.5	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				120 775 533,60	27 430 081,05	15 400 025,75	15 373 733,17	583 733,17	83 733,17
1.3.1	- wydatki bieżące				95 748 555,72	15 984 263,72	14 890 025,75	14 873 733,17	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	2028	68 099 793,54	7 950 000,00	8 260 000,00	9 100 000,00	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. 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	456 187,73	64 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	58 609 351,23
1.3.1	83 733,17	83 733,17	48 733,17	28 733,17	21 476,17	11 636,17	46 193 533,90
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
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	139 700,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 372,02

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						
1.3.1.8	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	3 100 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wkład finansowy wnoszony na pokrycie kosztów systemu komunikacji pasażerskiej ZPG „Nadwiślańska Komunikacja Autobusowa” - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2028	15 809 750,24	3 000 000,00	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	90 237,50	89 237,50	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	25 354,00	24 354,00	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				25 026 977,88	11 445 817,33	510 000,00	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 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	375 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.8	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	2 760 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 000,00
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	89 237,50
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00
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	12 415 817,33
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00

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						
1.3.2.4	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	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew - Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	9 049 511,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa ul. Przemysłowej w Karczewie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Armii Krajowej w Karczewie - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie - 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	594 398,00	328 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	3 860 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 850,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 469,33
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 270382W ul. Widok oraz drogi gminnej 270355W ul. Maciejewskiej w Karczewie polegający na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu na rzekę Jagodziankę - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2026	2027	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00