

**UCHWAŁA Nr 418/VI/2014**  
**RADY MIASTA JÓZEFOWA**  
**z dnia 25 lipca 2014 r.**

*zmieniająca uchwałę Nr 361/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2013 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2014 – 2024.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2013 roku Nr 361/VI/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2014 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska

## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 361/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2014 – 2024, w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków.

Plan po zmianach na 2014 r.:

Planowane dochody	- 80.800.983,23 zł.
Planowane wydatki	- 90.232.787,23 zł.
Planowany deficyt	- -9.431.804 zł.
Planowane przychody	- 11.595.804 zł.
Planowane rozchody	- 2.164.000 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2014 – 2024 r. w tym:

- przedsięwzięcie pn. **"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociagową i kanalizacyjną w Józefowie"** - w związku długotrwałą oceną merytoryczną projektu oraz podpisaną umową z WFOŚ i GW o dofinansowanie przedsięwzięcia przesunięto główne nakłady inwestycyjne i środki UE na 2015 r. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>80 800 983,23</b>	<b>93 144 591,00</b>	<b>85 565 127,00</b>	<b>88 761 217,00</b>	<b>86 107 598,00</b>	<b>89 181 173,00</b>	<b>91 968 898,00</b>	<b>94 765 187,00</b>	<b>97 564 0</b>
1.1	Dochody bieżące	72 749 773,23	73 592 591,00	76 735 127,00	79 931 217,00	83 107 598,00	86 181 173,00	88 968 898,00	91 765 187,00	94 564 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 269 770,00	33 496 021,00	34 936 350,00	36 438 613,00	37 932 596,00	39 374 035,00	40 673 378,00	41 974 926,00	43 276 1
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	415 200,00	433 054,00	451 675,00	470 194,00	488 061,00	504 167,00	520 300,00	536 4
1.1.3	podatki i opłaty	16 199 100,00	16 791 487,00	17 677 178,00	18 403 578,00	19 124 899,00	19 824 117,00	20 459 659,00	21 097 875,00	21 689 7
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 618 000,00	8 945 484,00	9 330 140,00	9 731 336,00	10 130 321,00	10 515 273,00	10 862 277,00	11 209 869,00	11 557 3
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 666 822,00	11 926 896,00	12 439 753,00	12 974 662,00	13 506 623,00	14 019 875,00	14 482 531,00	14 945 972,00	15 409 2
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 717 985,23	5 285 531,00	5 202 294,00	5 357 222,00	5 510 294,00	5 663 543,00	5 813 482,00	5 965 875,00	6 120 6
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 051 210,00	19 552 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 472 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 418 460,00	16 551 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>90 232 787,23</b>	<b>89 116 591,00</b>	<b>81 521 377,00</b>	<b>84 982 967,00</b>	<b>82 377 598,00</b>	<b>85 451 173,00</b>	<b>89 468 898,00</b>	<b>91 965 187,00</b>	<b>96 909 7</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 594 340,23	63 102 201,00	64 474 000,00	65 893 541,00	67 276 642,00	68 617 646,00	70 108 252,00	71 688 156,00	73 346 2
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 107 000,00	986 000,00	809 000,00	641 000,00	462 000,00	305 000,00	159 000,00	63 000,00	5 0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 107 000,00	986 000,00	809 000,00	641 000,00	462 000,00	305 000,00	159 000,00	63 000,00	5 0
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 638 447,00	26 014 390,00	17 047 377,00	19 089 426,00	15 100 956,00	16 833 527,00	19 360 646,00	20 277 031,00	23 563 4
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 431 804,00</b>	<b>4 028 000,00</b>	<b>4 043 750,00</b>	<b>3 778 250,00</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>654 2</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 595 804,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 879 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 731 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>4 044 000,00</b>	<b>4 059 750,00</b>	<b>3 794 250,00</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>654 2</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 164 000,00	4 044 000,00	4 059 750,00	3 794 250,00	3 730 000,00	3 730 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	654 2
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>25 312 276,33</b>	<b>21 268 276,33</b>	<b>17 208 526,33</b>	<b>13 414 276,33</b>	<b>9 684 276,33</b>	<b>5 954 276,33</b>	<b>3 454 276,33</b>	<b>654 276,33</b>	<b>654 276,33</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 155 433,00	10 490 390,00	12 261 127,00	14 037 676,00	15 830 956,00	17 563 527,00	18 860 646,00	20 077 031,00	21 217 7
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 035 237,00	10 490 390,00	12 261 127,00	14 037 676,00	15 830 956,00	17 563 527,00	18 860 646,00	20 077 031,00	21 217 7

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,05%	5,40%	5,69%	5,00%	4,87%	4,52%	2,89%	3,02%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,05%	5,40%	5,69%	5,00%	4,87%	4,52%	2,89%	3,02%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,05%	5,40%	5,69%	5,00%	4,87%	4,52%	2,89%	3,02%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,15%	14,48%	17,84%	19,19%	21,87%	23,06%	23,77%	24,35%	2
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,78%	13,93%	14,30%	15,16%	17,17%	19,63%	21,37%	22,90%	2
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,20%	14,35%	14,72%	15,16%	17,17%	19,63%	21,37%	22,90%	2
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełnio
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełnio
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 028 000,00</b>	<b>4 043 750,00</b>	<b>3 778 250,00</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>654 2</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 028 000,00	4 043 750,00	3 778 250,00	3 730 000,00	3 730 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	654 2
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 339,86	27 375 631,00	28 060 028,00	28 761 532,00	29 451 806,00	30 128 727,00	30 851 819,00	31 592 263,00	32 350 4
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 108 600,00	8 143 245,00	8 334 808,00	8 551 407,00	8 754 701,00	8 962 873,00	9 176 041,00	9 394 328,00	9 617 8
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 461 405,00	24 861 136,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 651 330,00	2 852 185,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 810 075,00	22 008 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 223 225,00	17 626 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 655 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	58 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	706 644,00	233 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	601 579,00	198 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	601 579,00	198 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 557 613,00	18 123 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 548 604,00	18 123 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	983 279,00	14 302 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	700 430,00	233 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 365,00	198 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 365,00	198 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 173 458,00	17 626 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 196 846,00	15 152 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 131 521,00	14 302 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 081 677,00	2 508 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 051 677,00	2 358 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 164 000,00	4 044 000,00	4 059 750,00	3 794 250,00	3 730 000,00	3 730 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	654 2
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 418/VI/2014  
Rady Miasta Józefowa  
z dnia 25.07.2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 600 005,00	15 461 405,00	24 861 136,00	2 600 000,00	0,00	42 922 541,00
1.a	- wydatki bieżące				10 879 773,00	3 651 330,00	2 852 185,00	2 600 000,00	0,00	9 103 515,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 720 232,00	11 810 075,00	22 008 951,00	0,00	0,00	33 819 026,00
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:				107 769 086,00	5 767 418,00	17 859 583,00	0,00	0,00	23 627 001,00
1.1.1	- wydatki bieżące				992 773,00	700 430,00	233 385,00	0,00	0,00	933 815,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja - zapewnienie dostępu do internetu społeczności Miasta Józefowa wykluczonych cyfrowo	Urząd Miasta Józefowa	2013	2015	992 773,00	700 430,00	233 385,00	0,00	0,00	933 815,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				106 776 313,00	5 066 988,00	17 626 198,00	0,00	0,00	22 693 186,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie - budowa oczyszczalni dla mieszkańców Józefowa	Urząd Miasta Józefowa	2013	2015	17 497 050,00	740 000,00	16 607 505,00	0,00	0,00	17 347 505,00
1.1.2.2	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odrowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2013	2015	1 121 464,00	95 325,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 095 325,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja - zapewnienie dostępu do internetu społeczności Miasta Józefowa wykluczonych cyfrowo	Urząd Miasta Józefowa	2013	2015	60 062,00	60 062,00	0,00	0,00	0,00	60 062,00
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społeczeństwa infor. i gosp. opartej na wiedzy... - współudział w programie	Urząd Miasta Józefowa	2011	2015	13 536,00	4 799,00	2 358,00	0,00	0,00	7 157,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odrowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2006	2014	88 062 721,00	4 166 802,00	0,00	0,00	0,00	4 166 802,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego - współudział w programie	Urząd Miasta Józefowa	2010	2015	21 480,00	0,00	16 335,00	0,00	0,00	16 335,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>21 830 919,00</b>	<b>9 693 987,00</b>	<b>7 001 553,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 295 540,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 887 000,00</b>	<b>2 950 900,00</b>	<b>2 618 800,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 169 700,00</b>
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór odpadów z terenu miasta i ich zagospodarowanie	Urząd Miasta Józefowa	2013	2016	9 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	7 800 000,00
1.3.1.2	Projekt MPZP "Michalin Wschodni" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2013	2014	32 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.1.3	Projekt MPZP "Otoczenie ujęć wody" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2013	2014	40 000,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00
1.3.1.4	Projekt MPZP "Rejon jeziora Łacha" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2013	2015	50 000,00	30 000,00	18 800,00	0,00	0,00	48 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Projekty mpzgp: Etap IIIB, "Pod Dębami", "Nowa Wieś" i T. Nadwiśl., Nadwiśl.-Godebskiego i T. Nadwiśl., zmiana etap IIIA-rej. Wczasowej, część Górek - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2012	2014	150 000,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
1.3.1.6	Remonty ulic - naprawa nawierzchni ulic	Urząd Miasta Józefowa	2012	2014	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	Sprzątanie terenów leśnych - utrzymanie czystości na terenach leśnych	Urząd Miasta Józefowa	2011	2014	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 943 919,00</b>	<b>6 743 087,00</b>	<b>4 382 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 125 840,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Józefowie - wymiana na nowe enegrooszczędne oprawy lamp ulicznych w mieście	Urząd Miasta Józefowa	2013	2014	2 256 500,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odrowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2011	2014	839 616,00	99 466,00	0,00	0,00	0,00	99 466,00
1.3.2.3	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odrowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2012	2014	763 529,00	692 100,00	0,00	0,00	0,00	692 100,00
1.3.2.4	Udziały w budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Józefowa	Urząd Miasta Józefowa	2013	2015	8 084 274,00	3 701 521,00	4 382 753,00	0,00	0,00	8 084 274,00