

UCHWAŁA Nr 235/VIII/2020
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 29 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 roku Nr 147/VIII/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 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

Mariusz Batorski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2020-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefowa na lata 2020-2027:

Kwota dochodów została zmniejszona o 44 323,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 16 125,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 60 448,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Józefowa na dzień 29.10.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 44 323,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 44 323,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Józefowa na dzień 29.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.10.2020 r. wynosi -4 472 263,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	139 604 440,00 zł	-44 323,00 zł	139 560 117,00 zł
dochody bieżące, w tym:	128 513 603,00 zł	+16 125,00 zł	128 529 728,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	34 895 366,00 zł	+16 125,00 zł	34 911 491,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 090 837,00 zł	-60 448,00 zł	11 030 389,00 zł
Wydatki ogółem:	144 076 703,00 zł	-44 323,00 zł	144 032 380,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	126 122 208,00 zł	-44 323,00 zł	126 077 885,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	37 472 865,63 zł	+46 216,00 zł	37 519 081,63 zł
wydatki majątkowe	17 954 495,00 zł	0,00 zł	17 954 495,00 zł
Wynik budżetu	-4 472 263,00 zł	0,00 zł	-4 472 263,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefowa nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Planowany ubytek dochodów Miasta Józefowa na skutek epidemii Covid -19 wynosi 2 831 563 zł.

Dokonano wyłączeń ze wskaźnika spłaty rat zaciągniętej w 2020 r. pożyczki wraz z odsetkami w latach 2020 -2025 do łącznej wysokości ubytku dochodów Miasta w 2020 r.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wykazano w wysokości wydatków poniesionych na Covid -19 wg stanu na 30-09-2020r.:

Zmiany w zakresie Przedsięwzięć:

I. Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 22 w Józefowie do instalacji gazowej;
- 2) Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 23 w Józefowie do instalacji gazowej;
- 3) Projekt mpzp działki leśne bez zgód;
- 4) Projekt mpzp na północ Pod Dębami;
- 5) Projekt mpzp Pod Dębami;
- 6) Projekt mpzp podskarpie Pod Dębami;
- 7) Projekt mpzp PSZOK;
- 8) Projekt mpzp Rejon Podleśnej ;
- 9) Projekt MPZP rejon ulicy Św. Józefa;
- 10) Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego;
- 11) Projekt mpzp ul. Leśna, ul. Sosnowa;
- 12) Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprowicza Etap B;
- 13) Projekt uchwały reklamowej;
- 14) Zmiana terenów ze Studium.

II. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć dotyczących zmian limitów w latach 2021-2022 oraz dostosowano limit zobowiązań do wysokości podpisanych umów na dzień 30-09-2020

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej , Kwiatowej, Brzechwy , Słowiczej , Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza Werbeny , Bez nazwy- boczna od Jachowicza 5 /108/5, 5-60/4 i 5-62/1, Przyjaznej, Puszkina , Sikorskiego, Żurawiej, Żytniej, Prusa, KS. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłocznią (JRP -5);
- 2) Dopłaty do biletów Warszawa +;
- 3) Dowóz uczniów do szkół;
- 4) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół;
- 5) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej;
- 6) Ponadnarodowa mobilność uczniów;
- 7) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Otoczenie ujęć wody;
- 8) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Nadwiślańskiej - 2 odcinki;
- 9) Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Sienkiewicza (Ogrodowa - Kopernika);

10) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

III. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć dotyczących dostosowania limitu zobowiązań do wysokości podpisanych umów na dzień 30-09-2020

- 1) Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka ;
- 2) Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2;
- 3) Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg w granicach administracyjnych miasta;
- 4) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie;
- 5) Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane;
- 6) Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji Domu Nauki i Sztuki;
- 7) Trwałość projektów realizowanych w ramach "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu-einclusion";
- 8) Projekt pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego";
- 9) Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta;
- 10) Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Uśmiech;
- 11) Przywróć Świder mieszkańcom;
- 12) Rozbudowa przyłącza energetycznego do MLKS Józefovia;

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski