

**Uchwała Nr 133/VI/2012**  
**Rady Miasta Józefowa**  
**z dnia 17 lutego 2012 r.**

*zmieniająca uchwałę Nr 125/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2012 – 2026.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **Rada Miasta Józefowa uchwala**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011 roku Nr 125/VI/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2012 – 2026 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 uchwały 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 125/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2012 – 2026, w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków.

Planowane dochody - 110.637.649 zł.

Planowane wydatki - 117.297.649 zł.

Planowany deficyt - 6.660.000 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2012 – 2026, w związku z koniecznością wprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa urządzeń wod. - kan. w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa"

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska





Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedz ialna lub koordynuj ąca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	poniesione nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>108 663 082</b>	<b>26 775 796</b>	<b>58 024 616</b>	<b>23 694 670</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 887 286</b>
	- wydatki bieżące				8 292 098	1 574 534	4 406 855	2 292 709	18 000	0	0	0	0	6 717 564
	- wydatki majątkowe				100 370 984	25 201 262	53 617 761	21 401 961	150 000	0	0	0	0	75 169 722
<b>1.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>105 608 197</b>	<b>26 074 492</b>	<b>56 327 682</b>	<b>23 056 023</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 533 705</b>
	- wydatki bieżące				5 237 213	873 230	2 709 921	1 654 062	0	0	0	0	0	4 363 983
	- wydatki majątkowe				100 370 984	25 201 262	53 617 761	21 401 961	150 000	0	0	0	0	75 169 722
<b>a</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>93 848 465</b>	<b>23 813 860</b>	<b>48 714 582</b>	<b>21 320 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 034 605</b>
	- wydatki bieżące				1 446 313	873 230	405 021	168 062	0					573 083
	- wydatki majątkowe				92 402 152	22 940 630	48 309 561	21 151 961	0	0	0	0	0	69 461 522
1)	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	UM	2006	2013	92 196 816									
	- wydatki majątkowe, w tym:					22 822 740	48 222 115	21 151 961	0					69 374 076
	1. środki UE						37 488 083	9 339 804						46 827 887
	2. środki własne						10 734 032	11 812 157						22 546 189
2)	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. maz. przez budowanie społeczeństwa infor. i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	UM	2011	2012	19 786									0
	- wydatki majątkowe, w tym:					14 670	5 116							5 116
	1. środki UE													0
	2. środki własne						5 116	0						
3)	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	UM	2011	2012	18 834									0
	- wydatki majątkowe, w tym:					12 604	6 230	0						6 230
	1. środki UE													0
	2. środki własne						6 230	0						

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedz ialna lub koordynuj ąca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	poniesione nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
4)	"Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego"	UM	2010	2013	1 338 198								0
	- wydatki bieżące, w tym:					822 633	347 503	168 062	0				515 565
	1. środki UE						251 071	121 425	0				
	2. środki własne						96 432	46 637	0				
5)	"Przedsiębiorczość szansą dla niezatrudnionych mieszkanki Józefowa"	UM	2011	2012	49 915								0
	- wydatki bieżące, w tym:					21 180	28 735	0	0				28 735
	1. środki UE						24 425						
	2. środki własne						4 310						
6)	Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 2	2010	2012	58 200								0
	- wydatki bieżące, w tym:					29 417	28 783	0					28 783
	1. środki UE						28 783						28 783
	2. środki własne												
7)	Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa	UM	2010	2012	166 716								
	- wydatki majątkowe, w tym:					90 616	76 100						76 100
	1. środki UE												
	2. środki własne						76 100						76 100
<b>b</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c</b>	<b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b</b>				<b>11 759 732</b>	<b>2 260 632</b>	<b>7 613 100</b>	<b>1 736 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 499 100</b>
	- wydatki bieżące				3 790 900	0	2 304 900	1 486 000	0				3 790 900
	- wydatki majątkowe				7 968 832	2 260 632	5 308 200	250 000	150 000	0	0	0	5 708 200
	Remonty ulic	UM	2011	2013	400 000								
	1. środki własne						200 000	200 000	0				400 000
	Remontowanie dróg nieutwardzonych	UM	2011	2013	300 000								
	1. środki własne						150 000	150 000	0				300 000
	Remont dróg utwardzonych żużlem	UM	2011	2013	200 000								
	1. środki własne						100 000	100 000	0				200 000

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedz ialna lub koordynuj ąca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	poniesione nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	Wywóz wody z kałuży	UM	2011	2013	30 000									
	1. środki własne						15 000	15 000	0					30 000
	Zakup znaków drogowych	UM	2011	2013	56 000									
	1. środki własne						28 000	28 000						56 000
	Zakup mieszanki asfaltowej na zimno	UM	2011	2013	50 000									
	1. środki własne						25 000	25 000						50 000
	Zimowe utrzymanie ulic	UM	2011	2013	400 000									
	1. środki własne						200 000	200 000						400 000
	Sprzątanie terenów leśnych	UM	2011	2013	70 000									
	1. środki własne						35 000	35 000						70 000
	Zakup soli drogowej	UM	2011	2013	190 000									
	1. środki własne						90 000	100 000						190 000
	Konserwacja terenów zieleni miejskiej	UM	2011	2013	260 000									
	1. środki własne						130 000	130 000						260 000
	Pielęgnacja i wycinka drzew	UM	2011	2013	130 000									
	1. środki własne						65 000	65 000						130 000
	Monitoring nieczynnego wysypiska	UM	2011	2013	34 000									
	1. środki własne						17 000	17 000						34 000
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	UM	2011	2013	420 000									
	1. środki własne						200 000	220 000						420 000
	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	UM	2011	2013	40 000									
	1. środki własne						20 000	20 000						40 000
	Utylizacja padłych zwierząt	UM	2011	2013	10 000									
	1. środki własne						5 000	5 000						10 000
	Konserwacja kotłowni w budynku UM	UM	2011	2013	13 500									
	1. środki własne						6 500	7 000						13 500
	Dzierżawa sztucznego lodowiska	UM	2011	2013	244 600									
	1. środki własne						119 600	125 000						244 600
	Dzierżawa urządzeń do utrzymania tafli lodu	UM	2011	2013	47 700									
	1. środki własne						22 700	25 000						47 700
	Konserwacja monitoringu	UM	2012	2013	37 800									

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedz ialna lub koordynuj ąca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	poniesione nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	1. środki własne						18 800	19 000						37 800
	Roboty budowlane, remonty i konserwacja w budynkach komunalnych	UM	2011	2012	857 300									
	1. środki własne						857 300							857 300
	Rozbudowa miejskich terenów sportowo - rekreacyjnych w Józefowie	UM	2011	2012	4 700 000									
	1. środki własne					1 000 000	3 700 000							3 700 000
	Zakup i montaż 10 szt. Modułów socjalnych ( stalowych kontenerów mieszkalnych)	UM	2011	2012	616 882									
	1. środki własne					16 882	600 000							600 000
	Remont budynku B Urzędu Miasta	UM	2011	2012	1 756 000									
	1. środki własne					1 043 800	712 200							712 200
	Opracowanie dokumentacji techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	UM	2011	2014	895 950									
	1. środki własne					199 950	296 000	250 000	150 000					696 000
<b>2.</b>	<b>umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>2 634 885</b>	<b>327 304</b>	<b>1 650 934</b>	<b>638 647</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 307 581</b>
	- wydatki bieżące				2 634 885	327 304	1 650 934	638 647	18 000	0	0			2 307 581
	- wydatki majątkowe													
	Konserwacja kotłowni w budynku urzędu	UM	2011	2013	13 500									
	1. środki własne						6 500	7 000						13 500
	Najem lokalu na przedszkole nr 1 ul. Leśna 19	UM	2011	2013	290 361									
	1. środki własne						193 574	96 787						290 361
	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	UM	2011	2013	256 000									
	1. środki własne						160 000	96 000						256 000
	Dowóz uczniów do szkół podst. i gimnazjum	UM	2011	2013	355 200									
	1. środki własne						222 000	133 200						355 200
	Najem lokalu na przedszkole nr 1 ul. Jasna 6	UM	2011	2013	200 000									
	1. środki własne						120 000	80 000						200 000



Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedz ialna lub koordynuj ąca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	poniesione nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	Najem lokalu na przedszkole nr 2 ul.Parkowa 4	UM	2011	2013	257 760									
	1. środki własne						156 000	101 760						257 760
	Miejska Komisja Urbanist.-Architekt.	UM	2011	2013	58 000									
	1. środki własne						22 000	18 000	18 000					58 000
	Zakup artykułów żywnościowych w Szkole Podstawowej Nr 1	SP Nr 1	2011	2012	493 300									
	1. środki własne					135 440	357 860							357 860
	Zakup artykułów żywnościowych w Szkole Podstawowej Nr 2	SP Nr 2	2011	2012	380 264									
	1. środki własne					132 264	248 000							248 000
	Przygotowanie i dostawa posiłków w Przedszkolu Miejskim Nr 1	PM Nr 1	2011	2013	330 500									
	1. środki własne					59 600	165 000	105 900						270 900
<b>3.</b>	<b>gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu</b>				<b>420 000</b>	<b>374 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>
	- wydatki bieżące				420 000	374 000	46 000	0						46 000
	Poręczenie pożyczki dla OSP	UM	2003	2012	420 000									
	1. środki własne					374 000	46 000							46 000