

**UCHWAŁA Nr 39/VII/2015**  
**RADY MIASTA JÓZEFOWA**  
**z dnia 9 marca 2015 r.**

*zmieniająca uchwałę Nr 22/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015 – 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241 ze zm.)  
**- Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku Nr 22/VII/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 22/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015 – 2024, w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów.

Plan po zmianach na 2015 r.:

Planowane dochody	- 108.000.327,77 zł.
Planowane wydatki	- 108.447.194,77 zł.
Planowany deficyt	- -446.867 zł.
Planowane przychody	- 4.210.867 zł.
Planowane rozchody	- 3.764.000 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie ustala się deficyt w kwocie 446.867 zł, finansowany wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>79 458 306,39</b>	<b>108 000 327,77</b>	<b>79 937 183,00</b>	<b>82 008 579,00</b>	<b>84 956 645,00</b>	<b>88 002 911,00</b>	<b>91 025 195,00</b>	<b>94 084 551,00</b>	<b>97 025 910,00</b>	<b>99 891 528,00</b>	<b>102 764 987,00</b>
1.1	Dochody bieżące	73 442 435,68	73 670 878,77	76 075 481,00	78 793 090,00	81 732 536,00	84 769 838,00	87 783 265,00	90 833 670,00	93 766 499,00	96 623 816,00	99 488 976,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 627 924,00	34 144 569,00	34 929 894,00	35 663 422,00	36 555 008,00	37 432 328,00	38 330 704,00	39 250 641,00	40 192 656,00	41 117 087,00	42 062 780,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	579 323,04	550 000,00	562 650,00	574 466,00	588 828,00	602 960,00	617 431,00	632 249,00	647 423,00	662 314,00	677 547,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 107 642,29	16 065 107,00	16 659 516,00	17 309 239,00	18 001 608,00	18 721 673,00	19 433 098,00	20 152 124,00	20 837 296,00	21 504 089,00	22 170 715,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 737 482,56	8 810 000,00	9 135 970,00	9 492 273,00	9 871 964,00	10 266 842,00	10 656 982,00	11 051 291,00	11 427 035,00	11 792 700,00	12 158 273,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 783 928,00	12 819 625,00	13 114 476,00	13 389 880,00	13 274 627,00	14 054 018,00	14 391 314,00	14 736 706,00	15 090 387,00	15 437 466,00	15 792 528,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 705 681,25	4 976 000,77	4 967 347,00	5 126 176,00	5 301 394,00	5 480 981,00	5 660 163,00	5 842 005,00	6 018 983,00	6 191 784,00	6 365 739,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 015 870,71	34 329 449,00	3 861 702,00	3 215 489,00	3 224 109,00	3 233 073,00	3 241 930,00	3 250 881,00	3 259 411,00	3 267 712,00	3 276 011,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 299 633,50	6 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 521 129,22	27 979 449,00	654 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>82 760 295,27</b>	<b>108 447 194,77</b>	<b>76 203 433,00</b>	<b>78 540 329,00</b>	<b>81 536 645,00</b>	<b>84 582 911,00</b>	<b>88 525 195,00</b>	<b>91 284 551,00</b>	<b>96 371 633,67</b>	<b>99 891 528,00</b>	<b>102 764 987,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 819 242,06	65 308 736,77	66 799 268,00	68 581 702,00	70 009 324,00	72 473 264,00	74 914 831,00	77 428 997,00	79 858 264,00	82 273 831,00	84 693 792,00
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	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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	914 972,34	953 000,00	783 000,00	622 000,00	450 000,00	300 000,00	159 000,00	63 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	953 000,00	783 000,00	622 000,00	450 000,00	300 000,00	159 000,00	63 000,00	5 000,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 941 053,21	43 138 458,00	9 404 165,00	9 958 627,00	11 527 321,00	12 109 647,00	13 610 364,00	13 855 554,00	16 513 369,67	17 617 697,00	18 071 195,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 301 988,88</b>	<b>-446 867,00</b>	<b>3 733 750,00</b>	<b>3 468 250,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>654 276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 393 849,87</b>	<b>4 210 867,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 089 771,82	4 164 867,00	0,00	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	5 228 341,99	446 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 078,05	46 000,00	46 000,00	46 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 314 000,00</b>	<b>3 764 000,00</b>	<b>3 779 750,00</b>	<b>3 514 250,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>654 276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 164 000,00	3 764 000,00	3 779 750,00	3 514 250,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	654 276,33	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	150 000,00	0,00	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>23 912 276,33</b>	<b>20 148 276,33</b>	<b>16 368 526,33</b>	<b>12 854 276,33</b>	<b>9 404 276,33</b>	<b>5 954 276,33</b>	<b>3 454 276,33</b>	<b>654 276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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>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>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 623 193,62	8 362 142,00	9 276 213,00	10 211 388,00	11 723 212,00	12 296 574,00	12 868 434,00	13 404 673,00	13 908 235,00	14 349 985,00	14 795 184,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 712 965,44	12 527 009,00	9 276 213,00	10 211 388,00	11 723 212,00	12 296 574,00	12 868 434,00	13 404 673,00	13 908 235,00	14 349 985,00	14 795 184,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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>	<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.	2,72%	4,37%	5,71%	5,04%	4,59%	4,26%	2,92%	3,04%	0,68%	0,00%	0,00%
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.	2,72%	4,37%	5,71%	5,04%	4,59%	4,26%	2,92%	3,04%	0,68%	0,00%	0,00%
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	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	2,72%	4,37%	5,71%	5,04%	4,59%	4,26%	2,92%	3,04%	0,68%	0,00%	0,00%
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)	15,01%	13,44%	15,36%	16,11%	17,33%	17,38%	17,43%	17,44%	17,43%	17,37%	17,32%
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)	x	14,26%	14,29%	13,90%	14,97%	16,27%	16,94%	17,38%	17,42%	17,43%	17,41%
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)	x	14,97%	14,99%	14,60%	14,97%	16,27%	16,94%	17,38%	17,42%	17,43%	17,41%
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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733 750,00</b>	<b>3 468 250,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>654 276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 733 750,00	3 468 250,00	3 420 000,00	3 420 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	654 276,33	0,00	0,00
<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>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 847 993,79	27 872 993,00	28 060 028,00	28 761 532,00	29 451 806,00	30 128 727,00	30 851 819,00	31 592 263,00	32 350 478,00	33 094 538,00	33 855 713,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 908 089,43	8 958 600,00	8 334 808,00	8 551 407,00	8 754 701,00	8 962 873,00	9 176 041,00	9 394 328,00	9 617 853,00	9 837 206,00	10 061 605,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 297 318,02	22 843 864,00	121 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 675 552,40	2 761 759,00	21 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 621 765,62	20 082 105,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 040 286,00	20 055 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 155 907,00	23 022 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	44 860,00	60 200,00	0,00	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>	<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	401 605,46	348 988,00	0,00	0,00	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	342 296,65	296 640,00	0,00	0,00	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	342 296,65	296 640,00	0,00	0,00	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	1 702 513,20	16 041 688,00	654 302,00	0,00	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	1 700 452,87	16 041 688,00	654 302,00	0,00	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	1 700 452,87	16 041 688,00	654 302,00	0,00	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	486 578,50	301 209,00	0,00	0,00	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	413 591,71	256 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	413 591,71	256 027,00	0,00	0,00	0,00	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	5 193 697,22	17 633 705,00	0,00	0,00	0,00	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	2 192 752,16	14 966 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2 192 752,16	14 966 379,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 945,06	2 712 507,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 945,06	2 712 507,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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>	<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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi 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>	<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	3 764 000,00	3 779 750,00	3 514 250,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	654 276,33	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 39/VII/2015  
Rady Miasta Józefowa  
z dnia 09.03.2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 839 490,00	22 843 864,00	121 800,00	3 000,00	0,00	22 968 664,00
1.a	- wydatki bieżące				6 660 452,00	2 761 759,00	21 800,00	3 000,00	0,00	2 786 559,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 179 038,00	20 082 105,00	100 000,00	0,00	0,00	20 182 105,00
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:				19 481 190,00	17 934 914,00	0,00	0,00	0,00	17 934 914,00
1.1.1	- wydatki bieżące				820 152,00	301 209,00	0,00	0,00	0,00	301 209,00
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	820 152,00	301 209,00	0,00	0,00	0,00	301 209,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 661 038,00	17 633 705,00	0,00	0,00	0,00	17 633 705,00
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	16 607 505,00	0,00	0,00	0,00	16 607 505,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społeczeństwa infor. i gosp. opartej na wiedzy... - współudział w programie	Urząd Miasta Józefowa	2011	2015	20 228,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego - współudział w programie	Urząd Miasta Józefowa	2010	2015	22 296,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00
<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>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>9 358 300,00</b>	<b>4 908 950,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033 750,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				5 840 300,00	2 460 550,00	21 800,00	3 000,00	0,00	2 485 350,00
1.3.1.1	Dzierżawa sztucznego lodowiska oraz urządzeń do utrzymania tafli lodu - upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Józefowa	2014	2015	188 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór odpadów z terenu miasta i ich zagospodarowanie	Urząd Miasta Józefowa	2013	2016	5 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2014	2017	70 000,00	54 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Projekt MPZP "Michalin Wschodni" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2013	2015	32 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
1.3.1.5	Projekt MPZP "Otoczenie ujęć wody" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2013	2015	40 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.6	Projekt MPZP "Rejon jeziora Łacha" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2013	2016	50 000,00	30 000,00	18 800,00	0,00	0,00	48 800,00
1.3.1.7	Projekt MPZP "Śródmieście Zachodnie" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2014	2015	67 300,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.8	Projekt MPZP "Zmiana terenów ze studium" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2014	2015	16 500,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.1.9	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2014	2015	26 500,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
1.3.1.10	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	2015	150 000,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 518 000,00</b>	<b>2 448 400,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548 400,00</b>
1.3.2.1	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody i oraz możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2014	2016	710 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz ul. Sikorskiego (Matajki-Topolowa) - zapewnienie mieszkańcom Józefowa możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2014	2015	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.3	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Józefowie wynikające z realizacji inwestycji PGE Mińsk Mazowiecki - poprawa oświetlenia miasta	Urząd Miasta Józefowa	2014	2015	268 000,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	198 400,00
1.3.2.4	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sikorskiego na odc. od nr 85 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Dobrą z miejscami postojowymi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Józefowa	2014	2015	1 040 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00