

UCHWAŁA Nr 69/VII/2015
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 26 czerwca 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) 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

Cezary Łukaszewski

Objaśnienia do Uchwały Nr 69/VII/2015 z dnia 26.06.2015 r.

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 | - 89.935.566,97 zł. |
| Planowane wydatki | - 89.150.290,97 zł. |
| Planowana nadwyżka | - 785.276,00zł. |
| Planowane przychody | - 2.978.724 zł. |
| Planowane rozchody | - 3.764.000 zł. |

W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie ustala się nadwyżkę w kwocie 785.276 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015 – 2024 r. w tym :

W zakresie przedsięwzięć majątkowych:

- przedsięwzięcie pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie”** nie będzie realizowane w związku rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.
- przedsięwzięcie pn. **„Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”** zwiększenie limitu zobowiązań na 2015 r. w związku ze zwiększeniem zakresu robót (dodatkowe przyłącza).

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 89 935 566,97 | 79 937 183,00 | 82 008 579,00 | 84 956 645,00 | 88 002 911,00 | 91 025 195,00 | 94 084 551,00 | 97 025 910,00 | 99 891 528,00 | 102 764 987,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 74 187 843,97 | 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 | 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 | 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 | 16 065 107,00 | 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 | 8 810 000,00 | 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 | 13 006 268,00 | 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 | 5 209 322,97 | 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 | 15 747 723,00 | 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 | 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 | 9 397 723,00 | 654 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 89 150 290,97 | 76 203 433,00 | 78 540 329,00 | 81 536 645,00 | 84 582 911,00 | 88 525 195,00 | 91 284 551,00 | 96 371 633,67 | 99 891 528,00 | 102 764 987,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 66 076 858,97 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 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: | 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 23 073 432,00 | 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 |
| 3 | Wynik budżetu | 785 276,00 | 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 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 978 724,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 932 724,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 20 148 276,33 | 16 368 526,33 | 12 854 276,33 | 9 404 276,33 | 5 954 276,33 | 3 454 276,33 | 654 276,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8 110 985,00 | 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 | 11 043 709,00 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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. | 5,24% | 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. | 5,24% | 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 |
| 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 | 5,24% | 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) | 15,86% | 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) | 14,26% | 15,09% | 14,70% | 15,78% | 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) | 14,97% | 15,80% | 15,41% | 15,78% | 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 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 785 276,00 | 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 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 785 276,00 | 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 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 258 283,77 | 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 | 9 117 075,00 | 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 | 6 403 859,00 | 121 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 761 759,00 | 21 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 3 642 100,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3 615 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 19 397 332,00 | 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 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 9 397 723,00 | 0,00 | 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 | 9 397 723,00 | 0,00 | 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 | 3 759 962,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 7 680 698,00 | 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 | 6 487 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|
| 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 | 221 381,00 | 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 | 221 381,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Józefowa
z dnia.....

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) | | | | 12 399 485,00 | 6 403 859,00 | 121 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 528 659,00 |
| 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 | | | | 5 739 033,00 | 3 642 100,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742 100,00 |
| 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: | | | | 2 873 685,00 | 1 327 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 409,00 |
| 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 | | | | 2 053 533,00 | 1 026 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 200,00 |
| 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 | 889 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 9 525 800,00 | 5 076 450,00 | 121 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 201 250,00 |
| 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 685 500,00 | 2 615 900,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715 900,00 |
| 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 | 877 500,00 | 667 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 767 500,00 |
| 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 |