

**UCHWAŁA Nr 104/VII/2015**  
**RADY MIASTA JÓZEFOWA**  
**z dnia 23 października 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 2015 r., poz. 1515) oraz 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 104/VII/2015 z dnia 23.10.2015 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	- 81 304 205,92 zł.
Planowane wydatki	- 89 355 919,92 zł.
Planowany deficyt	- 8 051 714,00 zł.
Planowane przychody	- 11 815 714,00 zł.
Planowane rozchody	- 3 764 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie ustala się deficyt budżetu w kwocie 8 051 714,00 zł, finansowany kredytem długoterminowym w kwocie 4 000 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 051 714 zł.

Spląty zaciąganego kredytu zaplanowano w latach 2016 – 2023 po 500 000 zł rocznie.

Zmianie ulegają planowane na 2016 r. dochody majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków UE.

Zmiany planowanych wydatków i rozchodów budżetu w latach 2016 – 2023 dotyczą spląty rat kapitałowych i odsetek od zaciąganego w 2015 r. kredytu długoterminowego.

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:

- program „**Senior WIGOR**”- **projekt remontu budynku z dostosowaniem do wymagań programu** – zmniejszenie limitu na 2015 r. o kwotę 13 000 zł i zwiększenie limitu na 2016 r. o kwotę 28 000 zł oraz łącznego limitu i nakładów ogółem o kwotę 15 000 zł.

W zakresie przedsięwzięć bieżących:

- projekt Erasmus plus. „**Partnerstwo strategiczne dla edukacji szkolnej**” – łączny limit zobowiązań na lata 2015 – 2017 wynosi 63 609 zł, ( w 2015 r. – 6 000 zł, w 2016 r. – 44 887 zł oraz w 2017 r. – 12 722 zł). Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>81 304 205,92</b>	<b>83 017 145,00</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>99 891 521,00</b>
1.1	Dochody bieżące	74 745 385,92	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	96 623 810,00
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	41 117 080,00
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	662 310,00
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	21 504 080,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 069 268,00	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	15 437 460,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 703 864,92	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	6 191 780,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 558 820,00	6 941 664,00	3 215 489,00	3 224 109,00	3 233 073,00	3 241 930,00	3 250 881,00	3 259 411,00	3 267 710,00
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	208 820,00	3 575 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>89 355 919,92</b>	<b>78 783 395,00</b>	<b>78 040 329,00</b>	<b>81 036 645,00</b>	<b>84 082 911,00</b>	<b>88 025 195,00</b>	<b>90 784 551,00</b>	<b>95 871 633,67</b>	<b>99 391 521,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 958 995,92	66 951 768,00	68 714 202,00	70 121 824,00	72 565 764,00	74 987 331,00	77 481 497,00	79 890 764,00	82 286 330,00
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
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:	953 000,00	935 500,00	754 500,00	562 500,00	392 500,00	231 500,00	115 500,00	37 500,00	12 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	953 000,00	935 500,00	754 500,00	562 500,00	392 500,00	231 500,00	115 500,00	37 500,00	12 500,00
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
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	22 396 924,00	11 831 627,00	9 326 127,00	10 914 821,00	11 517 147,00	13 037 864,00	13 303 054,00	15 980 869,67	17 105 190,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 051 714,00</b>	<b>4 233 750,00</b>	<b>3 968 250,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 154 276,33</b>	<b>500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 815 714,00</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>
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	7 769 714,00	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	4 051 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	46 000,00	46 000,00	46 000,00	30 000,00	30 000,00	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>3 764 000,00</b>	<b>4 279 750,00</b>	<b>4 014 250,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 154 276,33</b>	<b>500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 764 000,00	4 279 750,00	4 014 250,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	1 154 276,33	500 000,00
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
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>24 148 276,33</b>	<b>19 868 526,33</b>	<b>15 854 276,33</b>	<b>11 904 276,33</b>	<b>7 954 276,33</b>	<b>4 954 276,33</b>	<b>1 654 276,33</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</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	7 786 390,00	9 123 713,00	10 078 888,00	11 610 712,00	12 204 074,00	12 795 934,00	13 352 173,00	13 875 735,00	14 337 480,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 556 104,00	9 123 713,00	10 078 888,00	11 610 712,00	12 204 074,00	12 795 934,00	13 352 173,00	13 875 735,00	14 337 480,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,80%	6,28%	5,81%	5,31%	4,93%	3,55%	3,63%	1,23%	0,
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.	5,80%	6,28%	5,81%	5,31%	4,93%	3,55%	3,63%	1,23%	0,
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,
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	5,80%	6,28%	5,81%	5,31%	4,93%	3,55%	3,63%	1,23%	0,
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)	17,14%	14,60%	15,95%	17,20%	17,28%	17,35%	17,38%	17,39%	17,
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%	15,52%	14,88%	15,90%	15,92%	16,81%	17,28%	17,34%	17,
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%	16,23%	15,58%	15,90%	15,92%	16,81%	17,28%	17,34%	17,
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
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 233 750,00</b>	<b>3 968 250,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 154 276,33</b>	<b>500 000</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 233 750,00	3 968 250,00	3 920 000,00	3 920 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	1 154 276,33	500 000
<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	28 329 306,77	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	33 094 531,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 154 583,00	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	9 837 200,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 563 189,00	1 148 287,00	79 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11.3.1	bieżące	2 663 469,00	126 687,00	75 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11.3.2	majątkowe	1 899 720,00	1 021 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 466 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	19 802 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	125 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
<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	296 907,00	25 443,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	262 815,00	25 443,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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	262 815,00	25 443,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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	208 820,00	3 079 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 820,00	3 079 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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	208 820,00	3 079 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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	194 616,00	44 887,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 077,00	44 887,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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	180 077,00	44 887,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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	7 020 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 927 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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	219 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1 114 226,00	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	97 489,00	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
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
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
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
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
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
<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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
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
<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>
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
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
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
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
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
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
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
<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>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ../VII/2015  
Rady Miasta Józefowa z dnia. 23 października 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)				11 660 836,00	4 563 189,00	1 148 287,00	79 322,00	0,00	5 790 798,00
1.a	- wydatki bieżące				6 739 771,00	2 663 469,00	126 687,00	75 722,00	0,00	2 865 878,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 921 065,00	1 899 720,00	1 021 600,00	3 600,00	0,00	2 924 920,00
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:				2 042 776,00	439 679,00	44 887,00	12 722,00	0,00	497 288,00
1.1.1	- wydatki bieżące				719 471,00	142 919,00	44 887,00	12 722,00	0,00	200 528,00
1.1.1.1	Projekt Erasmus + "Partnrstwo strategiczne dla edukacji szkolnej - rozwój edukacji w gminie	Szkoła Podstawowa Nr 2	2015	2017	63 609,00	6 000,00	44 887,00	12 722,00	0,00	63 609,00
1.1.1.2	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	655 862,00	136 919,00	0,00	0,00	0,00	136 919,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 323 305,00	296 760,00	0,00	0,00	0,00	296 760,00
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	391 274,00	269 810,00	0,00	0,00	0,00	269 810,00

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	20 190,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
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>9 618 060,00</b>	<b>4 123 510,00</b>	<b>1 103 400,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 293 510,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				6 020 300,00	2 520 550,00	81 800,00	63 000,00	0,00	2 665 350,00
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	Dzierżawa świątecznej dekoracji - zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miasta Józefowa	2015	2017	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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

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 "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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Projekty mpzp: 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>3 597 760,00</b>	<b>1 602 960,00</b>	<b>1 021 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 160,00</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	877 500,00	667 500,00	100 000,00	0,00	0,00	767 500,00
1.3.2.2	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2015	2017	12 200,00	5 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	12 200,00
1.3.2.3	Program "Senior WIGOR" - projekt remontu budynku z dostosowaniem do wymagań Programu - dostosowanie budynku do potrzeb dziennego pobytu seniora w ramach zadania pn. Program "Senior - WIGOR"	Urząd Miasta Józefowa	2015	2016	65 000,00	17 000,00	48 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.4	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz ul. Sikorskiego (Matajki-Topolowa) - zapewnienie mieszkańcom Józefowa możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2014	2016	1 350 000,00	430 000,00	870 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00



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						
1.3.2.5	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego w Józefowie wynikające z realizacji inwestycji PGE Mińsk Mazowiecki - poprawa oświetlenia miasta</i>	<i>Urząd Miasta Józefowa</i>	2014	2015	268 000,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	198 400,00
1.3.2.6	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Józefowa</i>	2014	2015	1 025 060,00	285 060,00	0,00	0,00	0,00	285 060,00