

Uchwała Nr 127/VII/2015

Rady Miasta Józefowa

z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 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.) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Józefowa na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami oraz wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Józefowa do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, w tym w załączniku Nr 2

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Józefowa do zaciągania zobowiązań, o którym mowa w ust. 1

§ 3

Traci moc uchwała Nr 22/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015 – 2024 ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2015 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

OBJA NIENIA PRZYJ TYCH WARTO CI W ZAŁ CZNIKU NR 1

1. Podstawowe założenia

1.1 Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Józefowa obejmuje lata od roku 2016 do roku 2024. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się: okres roku budżetowego 2016 oraz trzech kolejnych lat 2017 – 2019, jak również następujące lata: 2020 - 2024, które zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. stanowi wyjątek od podstawowego okresu prognozy ze względu na okresy, na jakie przyjęto limity wydatków przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Prognoza kwoty długu obejmuje lata od roku 2016 do roku 2022 i lata 2023-2024, jako lata bez zobowiązań. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto zobowiązania.

Dla celów prognozy kwoty długu należy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu, co tak zostało wykonane.

1.2 Założenia metodologiczne

1.2.1 Wybór prognozowanych pozycji budżetu

Art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa pozycje, które powinna obejmować wieloletnia prognoza finansowa.

W celu realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz spełnienia wymagań dotyczących realizmu prognozy, wieloletnia prognoza finansowa Miasta Józefowa obejmuje pozycje budżetu wybrane na podstawie indywidualnego kryterium. Poszczególne prognozowane pozycje budżetu zawierają:

- działy i wybrane rodzaje powstawania dochodów
- działy wydatków.

Szczegółowa lista wszystkich pozycji zawartych w wieloletniej prognozie finansowej znajduje się w dalszej części objaśnienia.

1.2.2 Metoda prognozowania

W celu przeprowadzenia szczegółowych analiz i prognoz dochodów i wydatków uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, stosowane są narzędzia statystyczne. Metodologia opracowania prognoz uwzględnia zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa wpływającej na kształtowanie się dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki.

Ze względu na duży stopień niepewności obciążający przewidywania danych uwzględnionych w prognozie, opracowano niewielką szczegółowość z wyodrębnieniem działów i dużych grup dochodów i wydatków, które mają największe znaczenie dla budżetu Miasta Józefowa.

1.3 Założenia makroekonomiczne

W prognozie przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2017-2024 prognoza wykonana poprzez indeksację o wskaźniki inflacji oraz dynamiki PKB

Poniżej zaprezentowano wyjaśnienia do założeń makroekonomicznych. Podstaw tych założeń były wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji rocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Miasta Józefowa, a stopy procentowe na obsługa zadłużenia.

2. Prognoza dochodów.

Przy prognozie dochodów dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetki, opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz pozostałe podatki i opłaty);
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT);
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje oświatowe);
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne);
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając dochody z najmu i dzierżawy, dochody z kar i grzywn, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne dochody).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużył on metodzie indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

1. Dochody bieżące

Prognoza dochodów bieżących jest sumą dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, subwencji ogólnej, dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa, dochodów na realizację programów operacyjnych oraz wpływów z podatków i opłat.

1.1. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognoza dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach jest sumą prognoz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok przyjęto wielkości wynikające z informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałych latach oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, PKB tj, 103,9%, 104%, 103,5%, 103,8%, 103,7%, 103,4%, 103,2%, 103,1%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Metoda prognozowania wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych polega na analizie szeregów czasowych. Na 2016 r. prognozowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. w pozostałych latach 2017-2024 zało ono wzrost zgodnie ze wskaźnikami PKB.

Subwencja ogólna

Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą dla części o wiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu.

O wiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota części o wiatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać zmiany struktury zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzane nowe zadania. Z analizy trendu widać systematyczny wzrost, w 2016 roku nie zaplanowano podwyżek płac dla nauczycieli.

Planując dochody z tytułu subwencji do WPF oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, PKB, na lata 2017-2024 przyjęto wskaźnik inflacyjny.

1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Prognoza dotacji celowych z budżetu państwa jest sumą prognoz dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i pozostałych dotacji.

Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

W prognozowaniu kwot dotacji z budżetu państwa uwzględniono sygnalizowane w WPF tendencje do ograniczania wydatków budżetu państwa co ma przełożyć się na wielkość transferów.

Przy takim założeniu, co również wskazuje analiza szeregów czasowych, która odzwierciedla tendencję malejącą, do WPF przyjęto na lata 2017-2024 wskaźnik inflacyjny.

1.3. Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje lata 2017-2024.

1.4. Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które stanowią całość dochodu gminy również podlegają wahaniom koniunkturalnym, nie tylko ze względu na wahania kwot należności.

Podstawy opodatkowania podatkami stanowiącymi podstawowe źródło tego typu dochodów są do stabilne (powierzchnia nieruchomości, powierzchnia gruntów rolnych).

W podatku rolnym uzależnione są one od zmian cen żyta. Ponieważ obecnie jest okres złej koniunktury widać szersze wykorzystanie możliwości umorzenia i odroczenia płatności podatkowych. W Mieście Józefowie przyjęto założenie, że w podatkach od nieruchomości od 2017 r. stawki będą ulegały corocznie zmianie na następny rok podatkowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi PKB.

1.5. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne, których skład ma bardzo zróżnicowany charakter są bardzo ograniczone, dlatego w prognozowaniu kierujemy się wskaźnikami inflacji.

1. Dochody majątkowe

Prognoza dochodów majątkowych jest sumą dochodów ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz środków z Unii Europejskiej.

2.1. Dochody ze sprzedaży mienia

W latach 2016-2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia, w roku 2016 w kwocie w 7.106.250 zł, w latach 2017-2024 po 3.000.000 zł.

2.2. Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje lata 2016-2018, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację programu realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.

2. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem i jest ujęta w sumie prognoz wydatków w poszczególnych działach.

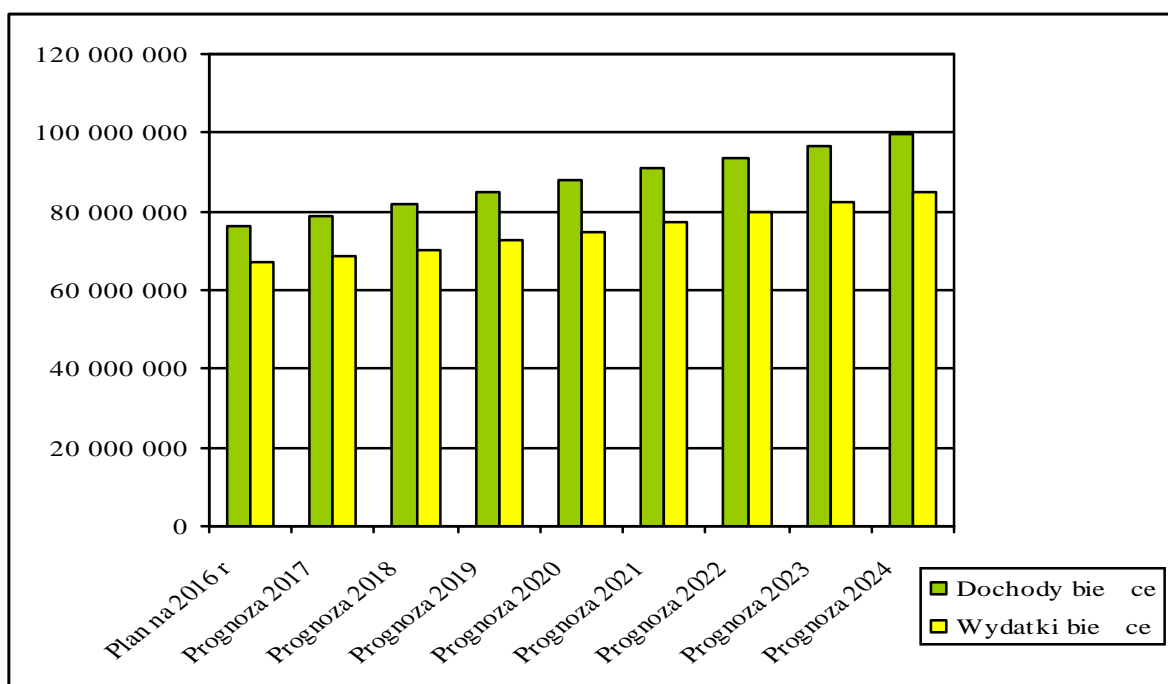
3.1. Wydatki bieżące ogółem

Prognoza wydatków bieżących ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, wydatków bieżących na zadania realizowane przez samorząd, wydatków bieżących na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących.

Bieżące wydatki rzeczowe na zadania realizowane przez samorząd oraz pozostałe wydatki, uwzględniając przewidywaną stopę inflacji, tj. w latach; 2017-102,1%; 2018-102,5%; 2019-104%; 2020-103,8%; 2021-103,7%; 2022-103,4%; 2023-103,2%; 2024-103,1%.

Dochody bieżące – wydatki bieżące

Wykres nr 1



3.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących Miasta Józefowa decydująca czyniąca jest z finansowaniem o wiaty, stąd w przewidywaniach tych kwot decydujące znaczenie mają założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z tytułu zmiany stopnia awansu zawodowego (w roku 2016 nie zaplanowano podwyżek). Zmiany wynagrodzenia pozostałych pracowników w części są przedmiotem decyzji podejmowanych przez JST, ale nie są wolne od sytuacji na rynku pracy.

Do WPF założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie przewidywanej stopy inflacji tj. 2017 – 102,1%; 2018-102,5%; 2019-104%; 2020-103,8%; 2021-103,7%; 2022-103,4%; 2023-103,2%; 2024-103,1%.

3.1.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

Do tych wydatków zakwalifikowano rozdziały, 75020, 75022 oraz 75023 razem z wydatkami na wynagrodzenia i składki.

Prognoza na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 2 pkt 2.

3.1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania wieloletnie

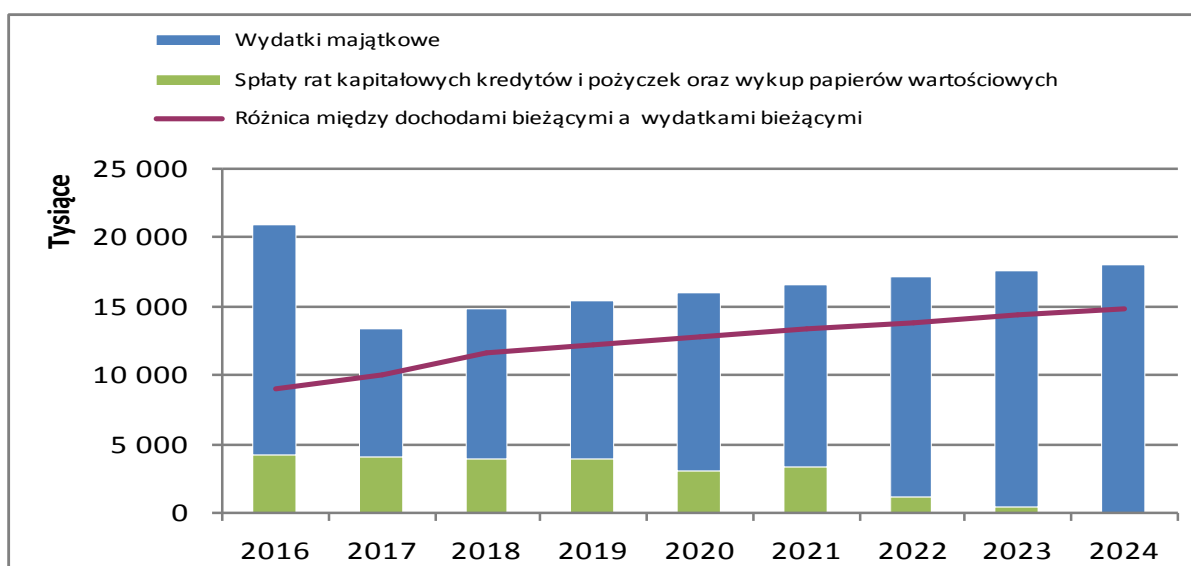
Prognoza wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3.

3.1.4. Obsługa długu

Wydatki związane z obsługą długu związane są ze skalkulacją tych zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek

Wykres nr 2



3.2. Wydatki majątkowe ogółem

Prognoza wydatków majątkowych ogółem jest sumą prognoz wydatków majątkowych na zadania realizowane przez samorząd, wydatków majątkowych na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków majątkowych. Prognoza wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3.

4. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje prognozy tych kredytów, pożyczek, nadwyk budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolne rodki jako

nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu jednostki samorz du terytorialnego, wynikaj ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych oraz spłaty udzielonych po yczek.

4.1. Kredyty i po yczki

W roku 2016 nie zaplanowano zaci gni cia kredytu.

4.2. Nadwy ka bud etu jednostki samorz du terytorialnego

Prognoza nadwy ki bud etu jednostki samorz du terytorialnego jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w zał czniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3.

5. Rozchody bud etu

Prognoza rozchodów bud etu obejmuje prognoz spłaty kredytów i po yczek.

5.1. Spłata kredytów i po yczek

Prognoza spłat kredytów i po yczek jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w zał czniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3, zgodnie z podpisanymi umowami.

5.2. Przeznaczenie nadwy ki oraz sposób finansowania deficytu

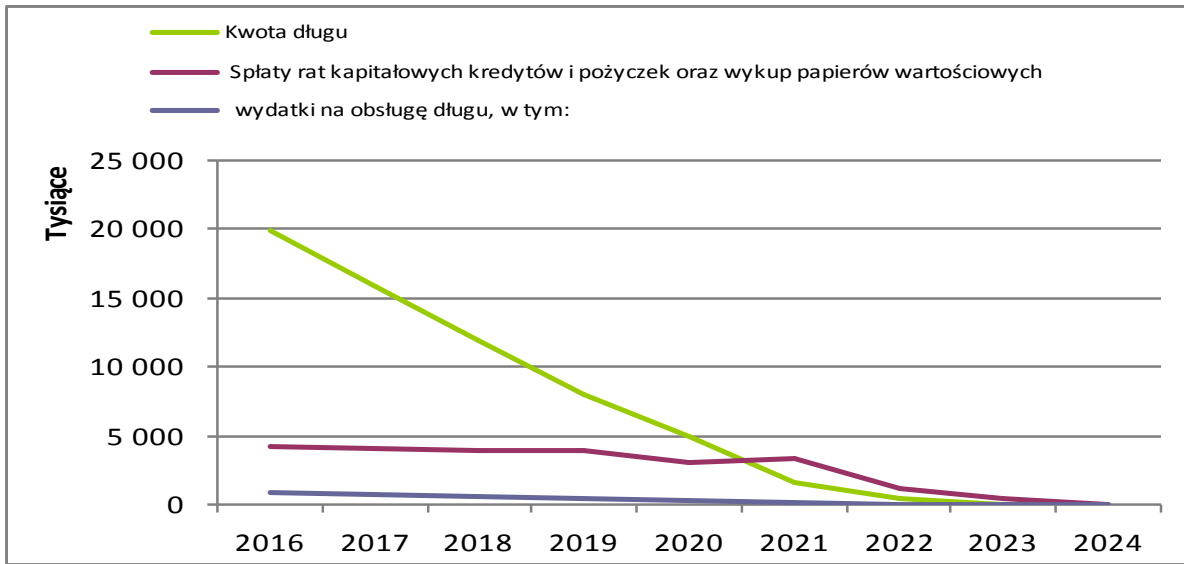
W zwi zku z art. 89 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych* przewiduje si , e w przypadku planowania w danym roku po yczek do udzielenia, musz mie one pokrycie w nadwy ce bud etowej danego roku, nadwy ce bud etowej z lat poprzednich lub wolnych rodkach. Pozostała cz nadwy ki bud etowej lub wymienionych wy ej przychodów przeznaczana si na spłat wcze niej zaci gni tego długu. W przypadku wyst pienia w danym roku deficytu bud etowego zasada ta odnosi si do wy ej wymienionych ródeł przychodów.

6. Kwota długu

Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: suma długu z poprzedniego roku oraz zaci gany dług minus spłata długu. Przyjmuje si , e spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejno ci z nadwy ki bud etowej z lat ubiegłych, wolnych rodków w rozlicze lat ubiegłych.

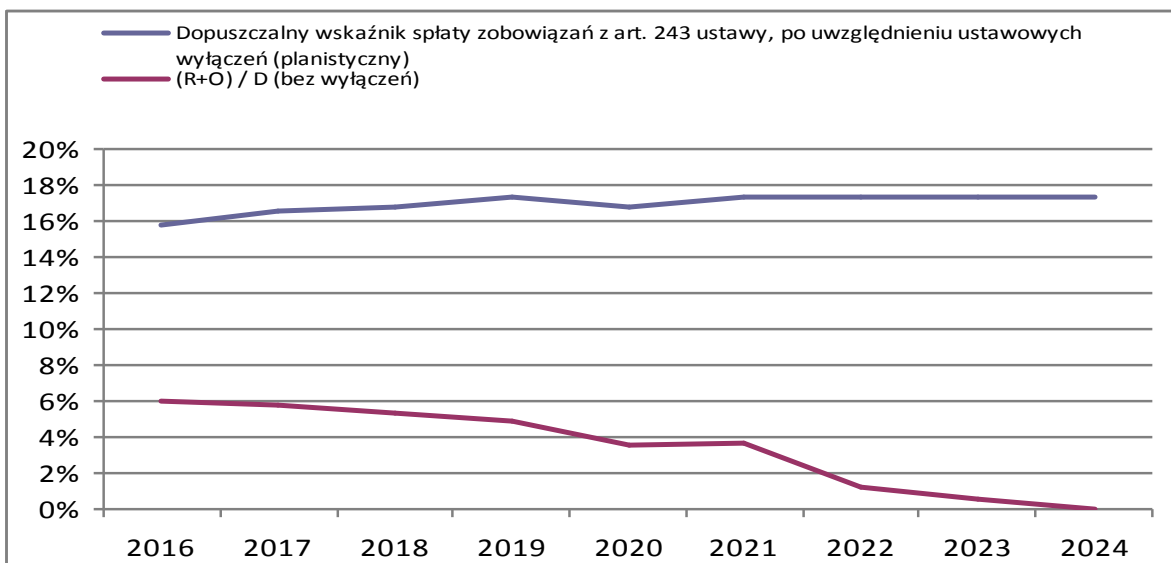
Kwota długu

Wykres nr 3



W latach 2016-2024 spełniony jest warunek dotyczący spłat kredytów i pożyczek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykres nr 4

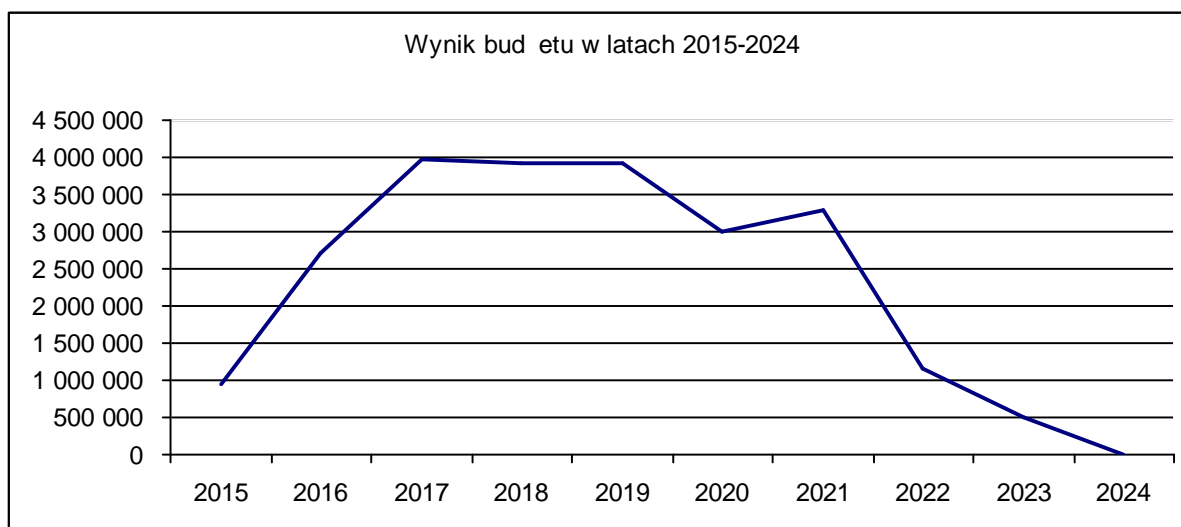


Oznacza to, że różnica między łączną kwotą zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu a średnią arytmetyczną z trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu jest dodatnia.

7. Wynik budżetu

Pozycja wyniku budżetu jest obliczana jako różnica pomiędzy dochodami (bieżącymi i majątkowymi) oraz wydatkami (bieżącymi i majątkowymi).

Wykres nr 5



Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	89 996 484,92	81 304 205,92	86 570 000,00	82 008 579,00	84 956 645,00	88 002 911,00	91 025 195,00	94 084 551,00	97 025 911,00
1.1	Dochody bieżące	74 719 941,92	74 745 385,92	76 228 822,00	78 793 090,00	81 732 536,00	84 769 838,00	87 783 265,00	90 833 670,00	93 766 491,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 144 569,00	34 144 569,00	35 766 189,00	36 517 279,00	37 430 211,00	38 328 536,00	39 248 421,00	40 190 383,00	41 154 951,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	560 000,00	574 466,00	588 828,00	602 960,00	617 431,00	632 249,00	647 421,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 065 107,00	16 065 107,00	15 479 525,00	17 309 239,00	18 001 608,00	18 721 673,00	19 433 098,00	20 152 124,00	20 837 291,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 810 000,00	8 810 000,00	8 830 000,00	9 492 273,00	9 871 964,00	10 266 842,00	10 656 982,00	11 051 291,00	11 427 031,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 069 268,00	13 069 268,00	14 135 693,00	14 432 543,00	14 793 357,00	15 148 398,00	15 511 960,00	15 884 247,00	16 265 461,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 678 420,92	570 386,92	6 719 050,00	6 860 150,00	7 031 654,00	7 200 414,00	7 373 224,00	7 550 181,00	7 731 381,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 276 543,00	6 558 820,00	10 341 178,00	3 215 489,00	3 224 109,00	3 233 073,00	3 241 930,00	3 250 881,00	3 259 411,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 150 000,00	6 150 000,00	7 106 250,00	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	8 926 543,00	208 820,00	3 044 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	89 048 198,92	89 355 919,92	83 870 000,00	78 040 329,00	81 036 645,00	84 082 911,00	88 025 195,00	90 784 551,00	95 871 631,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 634 874,92	66 958 995,92	67 225 000,00	68 714 202,00	70 121 824,00	72 565 764,00	74 987 331,00	77 481 497,00	79 890 761,00
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	953 000,00	935 500,00	754 500,00	562 500,00	392 500,00	231 500,00	115 500,00	37 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	953 000,00	953 000,00	935 500,00	754 500,00	562 500,00	392 500,00	231 500,00	115 500,00	37 500,00
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	22 413 324,00	22 396 924,00	16 645 000,00	9 326 127,00	10 914 821,00	11 517 147,00	13 037 864,00	13 303 054,00	15 980 861,00
3	Wynik budżetu	948 286,00	-8 051 714,00	2 700 000,00	3 968 250,00	3 920 000,00	3 920 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	1 154 271,00
4	Przychody budżetu	2 815 714,00	11 815 714,00	1 579 750,00	46 000,00	30 000,00	30 000,00	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
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	2 769 714,00	7 769 714,00	1 533 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 051 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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	46 000,00	30 000,00	30 000,00	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
5	Rozchody budżetu	3 764 000,00	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	1 154 271,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 764 000,00	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	1 154 271,00
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
6	Kwota długu	20 148 276,33	24 148 276,33	19 868 526,33	15 854 276,33	11 904 276,33	7 954 276,33	4 954 276,33	1 654 276,33	500 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 085 067,00	7 786 390,00	9 003 822,00	10 078 888,00	11 610 712,00	12 204 074,00	12 795 934,00	13 352 173,00	13 875 731,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 854 781,00	15 556 104,00	10 537 572,00	10 078 888,00	11 610 712,00	12 204 074,00	12 795 934,00	13 352 173,00	13 875 731,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	5,24%	5,80%	6,02%	5,81%	5,31%	4,93%	3,55%	3,63%	1,
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%	5,80%	6,02%	5,81%	5,31%	4,93%	3,55%	3,63%	1,
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	5,24%	5,80%	6,02%	5,81%	5,31%	4,93%	3,55%	3,63%	1,
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)	15,82%	17,14%	18,61%	15,95%	17,20%	17,28%	17,35%	17,38%	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)	x	x	15,79%	16,48%	16,79%	17,25%	16,81%	17,28%	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)	x	x	16,23%	16,92%	17,23%	17,25%	16,81%	17,28%	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	x	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 700 000,00	3 968 250,00	3 920 000,00	3 920 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	1 154 270,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	948 286,00	0,00	2 700 000,00	3 968 250,00	3 920 000,00	3 920 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	1 154 270,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 329 306,77	28 329 306,77	29 789 961,00	29 791 532,00	29 801 806,00	30 128 727,00	30 851 819,00	31 592 263,00	32 350 470,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 154 583,00	9 154 583,00	9 692 814,00	9 751 407,00	9 754 701,00	9 762 873,00	9 776 041,00	9 794 328,00	9 817 850,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 570 189,00	4 563 189,00	6 964 369,00	9 336 122,00	10 520 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,
11.3.1	bieżące	2 657 469,00	2 663 469,00	310 969,00	94 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11.3.2	majątkowe	1 912 720,00	1 899 720,00	6 653 400,00	9 241 600,00	10 520 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 466 770,00	2 466 770,00	10 941 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	19 819 030,00	19 802 630,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	125 950,00	125 950,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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
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	271 463,00	296 907,00	35 443,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 371,00	262 815,00	33 943,00	12 722,00	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	237 371,00	262 815,00	33 943,00	12 722,00	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	8 926 543,00	208 820,00	3 034 928,00	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	8 926 543,00	208 820,00	3 034 928,00	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	3 288 782,00	208 820,00	3 034 928,00	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	194 616,00	56 087,00	12 722,00	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	174 077,00	180 077,00	53 387,00	12 722,00	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	174 077,00	180 077,00	56 087,00	12 722,00	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	7 020 737,00	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	5 927 050,00	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	219 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1 114 226,00	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	97 489,00	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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	3 764 000,00	3 779 750,00	3 514 250,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	654 270,00
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 420 609,00	6 964 369,00	9 336 122,00	10 520 000,00	5 000 000,00	31 821 691,00
1.a	- wydatki bieżące				776 109,00	310 969,00	94 522,00	0,00	0,00	406 691,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 644 500,00	6 653 400,00	9 241 600,00	10 520 000,00	5 000 000,00	31 415 000,00
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:				63 609,00	44 887,00	12 722,00	0,00	0,00	57 609,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 609,00	44 887,00	12 722,00	0,00	0,00	57 609,00
1.1.1.1	Projekt Erasmus + "Partnrstwo strategiczne dla edukacji szkolnej - rozwój edukacji w gminie	Szkoła Podstawowa Nr 2	2015	2017	63 609,00	44 887,00	12 722,00	0,00	0,00	57 609,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				33 357 000,00	6 919 482,00	9 323 400,00	10 520 000,00	5 000 000,00	31 764 082,00
1.3.1	- wydatki bieżące				712 500,00	266 082,00	81 800,00	0,00	0,00	349 082,00
1.3.1.1	Dzierżawa świątecznej dekoracji - zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miasta Józefowa	2015	2017	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2014	2017	70 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Projekt MPZP "Michalin Wschodni" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2013	2016	32 000,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
1.3.1.4	Projekt MPZP "Otoczenie ujęć wody" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2013	2016	40 000,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
1.3.1.5	Projekt MPZP "Rejon jeziora Łacha" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2013	2017	50 000,00	30 000,00	18 800,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Projekt MPZP "Śródmieście Zachodnie" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2014	2016	67 300,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.1.7	Projekt MPZP "Zmiana terenów ze studium" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2014	2016	16 500,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.1.8	Projekt MPZP Graniczna, Ziarnista, 3 Maja - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2015	2016	34 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.9	Projekt MPZP rejon ulicy Św. Józefa - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2015	2016	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.10	Projekt MPZP Sikorskiego, Dobra, Kasprowicza - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2015	2016	31 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.11	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2014	2016	26 500,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
1.3.1.12	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	2016	150 000,00	39 982,00	0,00	0,00	0,00	39 982,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 644 500,00	6 653 400,00	9 241 600,00	10 520 000,00	5 000 000,00	31 415 000,00
1.3.2.1	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP - poprawa warunków lokalowych instytucji użyteczności publicznej	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	3 000 000,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody i oraz możliwości odprowadzania ścieków</i>	<i>Urząd Miasta Józefowa</i>	2014	2016	877 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	<i>Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2 - poprawa efektywności energetycznej budynków</i>	<i>Urząd Miasta Józefowa</i>	2015	2017	1 250 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.4	<i>Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa - poprawa efektywności energetycznej budynków</i>	<i>Urząd Miasta Józefowa</i>	2016	2017	430 000,00	80 000,00	350 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.5	<i>Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej - poprawa efektywności energetycznej budynku</i>	<i>Urząd Miasta Józefowa</i>	2016	2017	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	<i>Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odprowadzania ścieków</i>	<i>Urząd Miasta Józefowa</i>	2015	2019	20 024 000,00	2 045 400,00	5 403 600,00	7 320 000,00	5 000 000,00	19 769 000,00
1.3.2.7	<i>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"</i>	<i>Urząd Miasta Józefowa</i>	2015	2016	565 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
1.3.2.8	<i>Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz ul. Sikorskiego (Matajki-Topolowa) - zapewnienie mieszkańcom Józefowa możliwości odprowadzania ścieków</i>	<i>Urząd Miasta Józefowa</i>	2014	2016	1 350 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.9	<i>Rewitalizacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 - poprawa infrastruktury społecznej i ochrona zabytków</i>	<i>Urząd Miasta Józefowa</i>	2016	2017	850 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.10	<i>Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie WOW w ramach ZIT - zapewnienie zastępczej możliwości komunikacji</i>	<i>Urząd Miasta Józefowa</i>	2016	2018	2 698 000,00	60 000,00	1 038 000,00	1 600 000,00	0,00	2 698 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Rozwój sieci parkingów P + R w Józefowie na terenie WOF w ramach ZIT - poprawa dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	1 000 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00