

UCHWAŁA Nr 157/VII/2016
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 26 lutego 2016 r.

*zmieniająca uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa 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 ze zm.) 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.

W uchwale Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015 roku Nr 127/VII/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016 – 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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016-2024:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	294 534,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	294 534,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	294 534,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	120 534,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	174 000,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	2 700 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie WOW w ramach ZIT - przesunięcie limitów w latach 2016 i 2017 w kwocie 60 000 zł;

2) Rozwój sieci parkingów P + R w Józefowie na terenie WOF w ramach ZIT- przesunięcie limitów w latach 2016 i 2017 w kwocie 66 000 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 26.02.2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw	2015 pw	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	78 052 338,65	79 458 306,39	89 996 484,92	77 494 887,00	86 864 534,00	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	66 200 423,84	73 442 435,68	74 719 941,92	75 479 521,96	76 523 356,00	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	29 900 287,00	32 627 323,04	34 144 569,00	34 440 580,00	35 766 189,00	36 517 279,00	37 430 211,00	38 328 536,00	39 248 421,00	40 190 383,00	41 154 952,00	42 101 516,00	43 069 851,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	355 928,72	579 323,04	550 000,00	368 536,28	560 000,00	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	14 604 915,67	16 107 642,29	16 065 107,00	16 265 388,19	15 812 200,00	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	8 607 129,96	8 737 482,56	8 810 000,00	8 348 906,76	8 830 000,00	9 492 273,00	9 871 964,00	10 266 842,00	10 656 982,00	11 051 291,00	11 427 035,00	11 792 700,00	12 158 273,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 918 948,00	11 783 928,00	13 069 268,00	13 143 881,00	14 135 693,00	14 432 543,00	14 793 357,00	15 148 398,00	15 511 960,00	15 884 247,00	16 265 469,00	16 639 575,00	17 022 285,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 640 915,65	5 705 681,25	5 678 420,92	5 650 468,61	6 729 264,00	6 860 150,00	7 031 654,00	7 200 414,00	7 373 224,00	7 550 181,00	7 731 385,00	7 909 207,00	8 091 119,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	11 851 914,81	6 015 870,71	15 276 543,00	2 015 365,04	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	3 267 712,00	3 276 011,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 657 126,29	1 299 633,50	6 150 000,00	1 812 793,51	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	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 882 525,08	4 521 129,22	8 926 543,00	0,00	3 034 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 191 131,13	82 760 295,27	89 048 198,92	78 609 576,94	84 164 534,00	78 040 329,00	81 036 645,00	84 082 911,00	88 025 195,00	90 784 551,00	95 871 633,67	99 391 528,00	102 764 987,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 954 242,51	62 819 242,06	66 634 874,92	62 835 341,81	67 375 534,00	68 714 202,00	70 121 824,00	72 565 764,00	74 987 331,00	77 481 497,00	79 890 764,00	82 286 331,00	84 693 792,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	863 583,08	914 972,34	953 000,00	760 953,90	935 500,00	754 500,00	562 500,00	392 500,00	231 500,00	115 500,00	37 500,00	12 500,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	863 583,08	0,00	953 000,00	760 953,90	935 500,00	754 500,00	562 500,00	392 500,00	231 500,00	115 500,00	37 500,00	12 500,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 236 888,62	19 941 053,21	22 413 324,00	15 774 235,13	16 789 000,00	9 326 127,00	10 914 821,00	11 517 147,00	13 037 864,00	13 303 054,00	15 980 869,67	17 105 197,00	18 071 195,00
3	Wynik budżetu	-138 792,48	-3 301 988,88	948 286,00	-1 114 689,94	2 700 000,00	3 968 250,00	3 920 000,00	3 920 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	1 154 276,33	500 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	15 212 564,30	13 393 849,87	2 815 714,00	11 807 860,99	1 579 750,00	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	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	6 104 564,30	13 089 771,82	2 769 714,00	7 777 860,99	1 533 750,00	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	138 792,48	3 301 988,88	0,00	1 114 689,94	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	9 100 000,00	300 000,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	8 000,00	4 078,05	46 000,00	30 000,00	46 000,00	46 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 984 000,00	2 314 000,00	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	1 154 276,33	500 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 984 000,00	2 164 000,00	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	1 154 276,33	500 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	25 776 276,33	23 912 276,33	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 246 181,33	10 623 193,62	8 085 067,00	12 644 180,15	9 147 822,00	10 078 888,00	11 610 712,00	12 204 074,00	12 795 934,00	13 352 173,00	13 875 735,00	14 337 485,00	14 795 184,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 350 745,63	23 712 965,44	10 854 781,00	20 422 041,14	10 681 572,00	10 078 888,00	11 610 712,00	12 204 074,00	12 795 934,00	13 352 173,00	13 875 735,00	14 337 485,00	14 795 184,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 26.02.2016 r.

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
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	3,65%	2,72%	5,24%	5,84%	6,00%	5,81%	5,31%	4,93%	3,55%	3,63%	1,23%	0,51%	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	3,65%	2,72%	5,24%	5,84%	6,00%	5,81%	5,31%	4,93%	3,55%	3,63%	1,23%	0,51%	0,00%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,65%	2,72%	5,24%	5,84%	6,00%	5,81%	5,31%	4,93%	3,55%	3,63%	1,23%	0,51%	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)	16,53%	15,01%	15,82%	18,66%	18,71%	15,95%	17,20%	17,28%	17,35%	17,38%	17,39%	17,36%	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,79%	16,51%	16,83%	17,29%	16,81%	17,28%	17,34%	17,37%	17,38%			
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	16,73%	17,46%	17,77%	17,29%	16,81%	17,28%	17,34%	17,37%	17,38%			
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak			
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	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	3 300 000,00	1 154 276,33	500 000,00	0,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	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	3 300 000,00	1 154 276,33	500 000,00	0,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 709 153,94	26 847 993,79	28 329 306,77	27 986 965,64	29 809 161,00	29 791 532,00	29 801 806,00	30 128 727,00	30 851 819,00	31 592 263,00	32 350 478,00	33 094 538,00	33 855 713,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 480 949,05	7 908 089,43	9 154 583,00	8 106 147,75	9 682 814,00	9 751 407,00	9 754 701,00	9 762 873,00	9 776 041,00	9 794 328,00	9 817 853,00	9 837 206,00	10 061 605,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	36 663 335,00	14 297 318,02	4 570 189,00	4 563 189,00	6 980 569,00	9 347 322,00	10 531 200,00	5 000 000,00	6 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	19 197 221,00	2 675 552,40	2 657 469,00	2 663 469,00	327 169,00	105 722,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	17 466 114,00	11 621 765,62	1 912 720,00	1 899 720,00	6 653 400,00	9 241 600,00	10 520 000,00	5 000 000,00	6 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 317 307,00	8 040 286,00	2 466 770,00	2 466 770,00	11 043 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 760 661,00	8 155 907,00	19 819 030,00	13 159 136,40	5 523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	133 920,00	44 860,00	125 950,00	126 755,61	161 600,00	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																
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	251 541,32	401 605,46	271 463,00	277 680,70	35 443,00	12 722,00	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	199 491,33	342 296,65	237 371,00	189 084,88	33 943,00	12 722,00	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	199 491,33	342 296,65	237 371,00	189 084,88	33 943,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 26.02.2016 r.

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	7 158 390,52	1 702 513,20	8 926 543,00	0,00	3 034 928,00	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	7 147 285,62	1 700 452,87	8 926 543,00	0,00	3 034 928,00	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	7 147 285,62	1 700 452,87	3 288 782,00	208 820,00	3 034 928,00	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	149 979,38	486 578,50	194 616,00	206 107,38	56 087,00	12 722,00	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	127 482,47	413 591,71	174 077,00	184 274,02	53 387,00	12 722,00	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	127 482,47	413 591,71	174 077,00	180 077,00	56 087,00	12 722,00	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	18 481 135,63	5 193 697,22	7 020 737,00	6 781 583,38	0,00	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	8 055 882,41	2 192 752,16	5 927 050,00	5 766 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 055 882,41	2 192 752,16	219 810,00	219 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	3 000 945,06	1 114 226,00	1 114 226,00	0,00	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	0,00	3 000 945,06	97 489,00	97 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 26.02.2016 r.

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 984 000,00	2 164 000,00	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	1 154 276,33	500 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych													
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				39 930 209,00	6 980 569,00	9 347 322,00	10 531 200,00	5 000 000,00	6 376 000,00	38 236 291,00
1.a	- wydatki bieżące				809 709,00	327 169,00	105 722,00	11 200,00	0,00	0,00	445 291,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 120 500,00	6 653 400,00	9 241 600,00	10 520 000,00	5 000 000,00	6 376 000,00	37 791 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.):				97 209,00	56 087,00	23 922,00	11 200,00	0,00	0,00	91 209,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 209,00	56 087,00	23 922,00	11 200,00	0,00	0,00	91 209,00
1.1.1.1	Projekt Erasmus + "Partnirstwo 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	0,00	57 609,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla W O F" - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla W O F"	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	33 600,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	33 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				39 833 000,00	6 924 482,00	9 323 400,00	10 520 000,00	5 000 000,00	6 376 000,00	38 145 082,00
1.3.1	- wydatki bieżące				712 500,00	271 082,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	354 082,00
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	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	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	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	0,00	24 800,00
1.3.1.5	Projekt MPZP "Rejon jeziora Łachá" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2013	2017	50 000,00	30 000,00	18 800,00	0,00	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	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	0,00	16 200,00
1.3.1.8	Projekt MPZP Graniczna, Ziamista, 3 Maja - uchwalenie aktów prawa miejscowego.	Urząd Miasta Józefowa	2015	2016	34 200,00	14 000,00	0,00	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	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	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	0,00	26 100,00
1.3.1.12	Projekty mpzp: Etap IIIB, "Pod Debami", "Nowa Wieś" i T. Nadwiśl., Nadwiśl.-Godębskiego i T. Nadwiśl., zmiana etap IIIA-rej. Wczasowej, część Górek - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2013	2016	150 000,00	39 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 982,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 120 500,00	6 653 400,00	9 241 600,00	10 520 000,00	5 000 000,00	6 376 000,00	37 791 000,00
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	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2 - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Józefowa	2015	2017	1 250 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.4	Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Józefowa	2016	2017	430 000,00	80 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

1.3.2.5	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Józefowa	2016	2017	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2015	2020	26 500 000,00	2 045 400,00	5 403 600,00	7 320 000,00	5 000 000,00	6 376 000,00	26 145 000,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji Domu Nauki i Sztuki - dostosowanie budynku do nowych funkcji	Urząd Miasta Józefowa	2016	2017	850 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 na potrzeby Domu Seniora - dostosowanie budynku do potrzeb dziennego pobytu seniora	Urząd Miasta Józefowa	2015	2016	565 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz ul. Sikorskiego (Matejki-Topolowa) - zapewnienie mieszkańcom Józefowa możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2014	2015	1 350 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 - poprawa infrastruktury społecznej i ochrona zabytków	Urząd Miasta Józefowa	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie WOW w ramach ZIT - zapewnienie zastępczej możliwości komunikacji	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	2 698 000,00	60 000,00	1 038 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 698 000,00
1.3.2.14	Rozwój sieci parkingów P + R w Józefowie na terenie WOF w ramach ZIT - poprawa dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta Józefowa	2015	2018	1 000 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00