

RADA MIASTA JÓZEFOWA
województwo mazowieckie
ul. Kard. Wyszyńskiego 1
05-420 JÓZEFÓW

UCHWAŁA NR 242/VII/2017
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 27 stycznia 2017r.

*zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017 – 2024.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 roku Nr 235/VII/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

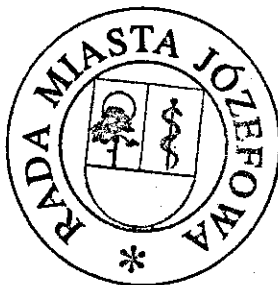
- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski
Cezary Łukaszewski

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Józefowa na lata 2017-2024.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017-2024:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2017 r. | 820,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 820,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2017 r. | 315 820,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 20 820,00 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 295 000,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -9 405 550,00 zł |
| Zwiększenie przychodów | 315 000,00 zł |

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

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Cezary Łukaszeński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2024

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 106 830 820,00 | 104 672 036,00 | 107 519 225,00 | 110 622 475,00 | 113 735 472,00 | 116 899 013,00 | 120 012 262,00 | 123 165 334,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 99 485 820,00 | 101 487 036,00 | 104 334 225,00 | 107 437 475,00 | 110 550 472,00 | 113 714 013,00 | 116 827 262,00 | 119 980 334,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 495 574,00 | 42 034 406,00 | 43 673 748,00 | 45 377 024,00 | 47 055 974,00 | 48 749 989,00 | 50 358 739,00 | 51 970 219,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 560 426,00 | 581 722,00 | 604 409,00 | 627 981,00 | 651 216,00 | 674 660,00 | 696 924,00 | 719 226,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 17 379 680,00 | 17 692 514,00 | 18 081 749,00 | 18 533 793,00 | 18 997 138,00 | 19 472 066,00 | 19 958 868,00 | 20 457 840,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 9 190 000,00 | 9 355 420,00 | 9 561 239,00 | 9 800 270,00 | 10 045 277,00 | 10 296 409,00 | 10 553 819,00 | 10 817 664,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 14 718 037,00 | 14 982 962,00 | 15 312 587,00 | 15 695 402,00 | 16 087 787,00 | 16 489 982,00 | 16 902 232,00 | 17 324 788,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 820 660,00 | 21 195 432,00 | 21 661 732,00 | 22 203 275,00 | 22 758 357,00 | 23 327 316,00 | 23 910 499,00 | 24 508 261,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 7 345 000,00 | 3 185 000,00 | 3 185 000,00 | 3 185 000,00 | 3 185 000,00 | 3 185 000,00 | 3 185 000,00 | 3 185 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 280 000,00 | 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 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 116 236 370,00 | 108 352 036,00 | 103 099 225,00 | 106 122 475,00 | 108 935 472,00 | 111 544 736,67 | 114 612 262,00 | 123 165 334,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 85 261 370,00 | 86 601 805,00 | 88 560 379,00 | 90 609 694,00 | 92 708 259,00 | 94 837 682,00 | 97 028 259,00 | 99 337 179,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 850 000,00 | 692 225,00 | 760 788,00 | 615 113,00 | 463 813,00 | 287 125,00 | 113 938,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 760 000,00 | 692 225,00 | 760 788,00 | 615 113,00 | 463 813,00 | 287 125,00 | 113 938,00 | 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 30 975 000,00 | 21 750 231,00 | 14 538 846,00 | 15 512 781,00 | 16 227 213,00 | 16 707 054,67 | 17 584 003,00 | 23 828 155,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -9 408 550,00 | -3 680 000,00 | 4 420 000,00 | 4 500 000,00 | 4 800 000,00 | 5 354 276,33 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 13 419 800,00 | 8 030 000,00 | 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 |
| 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 8 379 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 405 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 5 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 000 000,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 40 000,00 | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 014 250,00 | 4 350 000,00 | 4 450 000,00 | 4 500 000,00 | 4 800 000,00 | 5 354 276,33 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 4 014 250,00 | 4 350 000,00 | 4 450 000,00 | 4 500 000,00 | 4 800 000,00 | 5 354 276,33 | 5 400 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 20 854 276,33 | 24 504 276,33 | 20 054 276,33 | 15 554 276,33 | 10 754 276,33 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 6,00 | 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 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 14 224 450,00 | 14 885 231,00 | 15 773 846,00 | 16 827 781,00 | 17 842 213,00 | 18 876 331,00 | 19 799 003,00 | 20 643 155,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 22 604 250,00 | 14 885 231,00 | 15 773 846,00 | 16 827 781,00 | 17 842 213,00 | 18 876 331,00 | 19 799 003,00 | 20 643 155,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2024

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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 | 4,47% | 4,82% | 4,85% | 4,62% | 4,63% | 4,83% | 4,59% | 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 | 4,47% | 4,82% | 4,85% | 4,62% | 4,63% | 4,83% | 4,59% | 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 |
| 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 | 4,47% | 4,82% | 4,85% | 4,62% | 4,63% | 4,83% | 4,59% | 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) | 18,26% | 17,09% | 17,46% | 17,92% | 18,33% | 18,71% | 19,00% | 19,20% |
| 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) | 16,03% | 17,11% | 16,58% | 17,60% | 17,49% | 17,90% | 18,32% | 18,68% |
| 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) | 16,19% | 17,27% | 16,74% | 17,60% | 17,49% | 17,90% | 18,32% | 18,68% |
| 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 | Spełniana | 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 500 000,00 | 4 800 000,00 | 5 354 276,33 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 500 000,00 | 4 800 000,00 | 5 354 276,33 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | z | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 176 494,00 | 30 679 765,00 | 31 354 720,00 | 32 138 588,00 | 32 942 053,00 | 33 765 604,00 | 34 609 744,00 | 35 474 988,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 9 302 160,00 | 9 469 599,00 | 9 677 930,00 | 9 919 878,00 | 10 167 875,00 | 10 422 072,00 | 10 682 624,00 | 10 949 690,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 24 935 643,00 | 21 110 363,68 | 7 871 734,00 | 11 333 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 701 610,00 | 146 314,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 24 234 033,00 | 20 964 049,00 | 7 871 734,00 | 11 333 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 24 884 013,00 | 20 964 049,00 | 7 871 734,00 | 11 333 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3 289 242,00 | 786 182,00 | 6 667 112,00 | 4 179 436,00 | 16 227 213,00 | 16 707 054,67 | 17 584 003,00 | 23 828 155,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 271 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 22 721,00 | 15 014,68 | 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 | 21 221,00 | 15 014,68 | 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 | 12 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 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 | 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 | 33 524,00 | 26 214,68 | 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 | 30 824,00 | 23 514,68 | 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 | 22 324,00 | 15 014,68 | 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 | 25 725,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2024

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 28 425,00 | 2 700,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 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 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłatę | 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 | 4 014 250,00 | 4 350 000,00 | 4 450 000,00 | 4 500 000,00 | 4 800 000,00 | 5 354 276,33 | 5 400 000,00 | 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 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JOZEFOWA
[Podpis]
Grzegorz Łukaszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 242/VII/2017
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2017 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 70 894 630,36 | 24 935 843,00 | 21 110 363,68 | 7 871 734,00 | 11 333 345,00 | 65 251 085,68 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 421 960,36 | 701 610,00 | 146 314,68 | 0,00 | 0,00 | 847 924,68 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 69 472 670,00 | 24 234 033,00 | 20 964 049,00 | 7 871 734,00 | 11 333 345,00 | 64 403 161,00 |
| 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: | | | | 181 408,36 | 33 524,00 | 26 214,68 | 0,00 | 0,00 | 59 738,68 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 181 408,36 | 33 524,00 | 26 214,68 | 0,00 | 0,00 | 59 738,68 |
| 1.1.1.1 | Projekt Erasmus + "Partnrstwo strategiczne dla edukacji szkolnej - rozwój edukacji w gminie | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2015 | 2017 | 67 211,00 | 22 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 324,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt Erasmus+ Akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - doskonalenie zawodowe nauczycieli | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 2016 | 2018 | 75 073,36 | 0,00 | 15 014,68 | 0,00 | 0,00 | 15 014,68 |
| 1.1.1.3 | 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 | 2015 | 2018 | 39 124,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 22 400,00 |
| 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 | | | | 70 713 222,00 | 24 902 119,00 | 21 084 149,00 | 7 871 734,00 | 11 333 345,00 | 65 191 347,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 240 552,00 | 668 086,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 788 186,00 |
| 1.3.1.1 | Audyty energetyczne (CO2) - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Miasta Józefowa | 2015 | 2017 | 73 862,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół | Urząd Miasta Józefowa | 2016 | 2017 | 324 024,00 | 234 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 758,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom | Urząd Miasta Józefowa | 2016 | 2017 | 314 235,00 | 219 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 103,00 |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa świątecznej dekoracji - zwiększenie atrakcyjności miasta | Urząd Miasta Józefowa | 2015 | 2017 | 180 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Miasta Józefowa | 2014 | 2017 | 55 806,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.6 | Projekt MPZP "Rejon jeziora Łacha" - uchwalenie aktów prawa miejscowego | Urząd Miasta Józefowa | 2013 | 2017 | 50 000,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800,00 |
| 1.3.1.7 | Trwałość projektów realizowanych w ramach "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu- einclusion" - zapewnienie trwałości projektu | Urząd Miasta Józefowa | 2016 | 2018 | 242 625,00 | 122 425,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 242 525,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 69 472 670,00 | 24 234 033,00 | 20 964 049,00 | 7 871 734,00 | 11 333 345,00 | 64 403 161,00 |
| 1.3.2.1 | "Wyberzmy rower.- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"- Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie WOF - rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF | Urząd Miasta Józefowa | 2016 | 2018 | 2 507 287,00 | 1 483 491,00 | 953 464,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 955,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP - poprawa warunków lokalowych instytucji użyteczności publicznej | Urząd Miasta Józefowa | 2016 | 2019 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 602 689,00 | 500 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.4 | Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2 - poprawa efektywności energetycznej budynków | Urząd Miasta Józefowa | 2015 | 2018 | 1 055 130,00 | 50 000,00 | 846 730,00 | 0,00 | 0,00 | 896 730,00 |
| 1.3.2.5 | Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa - poprawa efektywności energetycznej budynków | Urząd Miasta Józefowa | 2016 | 2018 | 244 960,00 | 30 000,00 | 145 960,00 | 0,00 | 0,00 | 175 960,00 |
| 1.3.2.6 | Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Miasta Józefowa | 2016 | 2018 | 850 000,00 | 30 000,00 | 743 718,00 | 0,00 | 0,00 | 773 718,00 |
| 1.3.2.7 | Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odprowadzania ścieków | Urząd Miasta Józefowa | 2015 | 2020 | 45 383 357,00 | 13 874 464,00 | 14 225 418,00 | 5 411 734,00 | 10 382 453,00 | 43 894 069,00 |
| 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 | 2018 | 2 813 864,00 | 1 556 615,00 | 1 184 209,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 824,00 |
| 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 | 2017 | 554 895,00 | 459 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 520,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt "Odnajdź źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie miasta Józefowa - poprawa klimatu | Urząd Miasta Józefowa | 2016 | 2018 | 2 225 880,00 | 400 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt budowlany budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miasta Józefowa | 2016 | 2018 | 3 134 835,00 | 3 014 835,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 835,00 |
| 1.3.2.12 | Projektowanie i budowa kan.sant. w ul.Parkingowej oraz w ul. bez nazwy/za ul.Parkingową i sieci wod. w ul.bez nazwy za ul.Parkingową oraz w ul.Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy) | Urząd Miasta Józefowa | 2016 | 2020 | 1 010 000,00 | 19 108,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 950 892,00 | 990 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska- P. Skargi)- etap 1 | JÓZEFÓW | 2016 | 2018 | 593 000,00 | 20 000,00 | 554 550,00 | 0,00 | 0,00 | 574 550,00 |
| 1.3.2.14 | Remont elewacji budynku B Urzędu Miasta - remont budynku użyteczności publicznej | Urząd Miasta Józefowa | 2015 | 2017 | 700 573,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.15 | Rozwój sieci parkingów P + R w Józefowie na terenie WOF w ramach ZIT - poprawa dostępności do transportu zbiorowego | Urząd Miasta Józefowa | 2015 | 2018 | 36 200,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.16 | Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 1 B (30 lokali) - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Józefowa | Urząd Miasta Józefowa | 2016 | 2017 | 3 760 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski
Cezary Łukaszewski

