

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

UCHWAŁA NR 270/VII/2017
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 31 marca 2017 roku

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. 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 ze zm.) - **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

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:

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	-120 136,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-120 136,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	400 864,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	64 864,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	336 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-10 426 550,00 zł
Zwiększenie przychodów	521 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie "Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i częściową rozbudową pomieszczeń zaplecza sali w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie;
- 2) Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora;
- 3) 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).

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

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Cezary Łukasiewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	106 710 884,00	105 452 036,00	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	99 365 884,00	102 267 036,00	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	20 700 724,00	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	117 137 434,00	109 132 036,00	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	85 826 434,00	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	500 000,00	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 spłat 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	31 311 000,00	22 530 231,00	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	-10 426 550,00	-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	14 440 800,00	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	9 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 426 550,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 539 450,00	15 665 231,00	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 940 250,00	15 665 231,00	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
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	4,94%	4,78%	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	4,94%	4,78%	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	4,94%	4,78%	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)	17,64%	17,70%	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%	16,91%	16,58%	17,60%	17,69%	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)	18,04%	18,92%	18,59%	17,60%	17,69%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 168 844,00	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	25 165 643,00	21 890 363,68	11 246 734,00	12 214 173,00	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	24 464 033,00	21 744 049,00	11 246 734,00	12 214 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 973 033,00	21 744 049,00	7 871 734,00	11 333 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 536 242,00	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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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. 5 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 samodzielnych 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 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
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 dług i jego spłacie	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 JÓZEFOWA
Cezary Łukaszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 270/VII/2017
Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 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)				75 184 004,36	25 165 643,00	21 890 363,68	11 246 734,00	12 214 173,00	70 516 913,68
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				73 762 044,00	24 464 033,00	21 744 049,00	11 246 734,00	12 214 173,00	69 668 989,00
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				75 002 596,00	25 132 119,00	21 864 149,00	11 246 734,00	12 214 173,00	70 457 175,00

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						
1.3.1	- 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				73 762 044,00	24 464 033,00	21 744 049,00	11 246 734,00	12 214 173,00	69 668 989,00
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	<i>Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody i oraz możliwości odprowadzania ścieków</i>	Urząd Miasta Józefowa	2014	2018	1 602 689,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	<i>Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2 - poprawa efektywności energetycznej budynków</i>	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	<i>Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa - poprawa efektywności energetycznej budynków</i>	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	<i>Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej - poprawa efektywności energetycznej budynku</i>	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	350 000,00	30 000,00	243 718,00	0,00	0,00	273 718,00
1.3.2.7	<i>Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odprowadzania ścieków</i>	Urząd Miasta Józefowa	2015	2020	45 383 357,00	14 044 464,00	14 225 418,00	5 411 734,00	11 263 281,00	44 944 897,00
1.3.2.8	<i>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</i>	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	<i>Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora - dostosowanie budynku do potrzeb dziennego pobytu seniora</i>	Urząd Miasta Józefowa	2015	2019	1 409 028,00	459 520,00	380 000,00	520 000,00	0,00	1 359 520,00
1.3.2.10	<i>Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie miasta Józefowa - poprawa klimatu</i>	Urząd Miasta Józefowa	2016	2017	2 225 880,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.11	<i>Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych</i>	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	3 634 835,00	3 014 835,00	510 000,00	0,00	0,00	3 524 835,00
1.3.2.12	<i>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.Jarostw</i>	Urząd Miasta Józefowa	2015	2020	1 084 692,00	49 108,00	10 000,00	10 000,00	950 892,00	1 020 000,00

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 I	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	"Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i częściową rozbudową pomieszczeń zaplecza sali w Szkole Podstawowej Nr 1w Józefowie" - rozwój bazy sportowej	Urząd Miasta Józefowa	2017	2019	3 360 549,00	30 000,00	400 000,00	2 855 000,00	0,00	3 285 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski

