

UCHWAŁA Nr 329/VII/2017
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 27 października 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 2017 r., poz. 1875) 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 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:

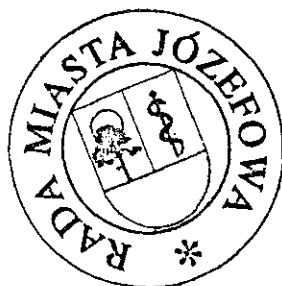
- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE

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

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

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	1 719 761,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 941 761,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-222 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.	-6 473 614,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 287 863,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-7 761 477,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 102 347,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-8 193 375,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Wyberzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - etap II ;
- 2) Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"- Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie WOF;
- 2) Budowa domu jednorodzinnego przy ul. 3 Maja 130A w celu zamiany nieruchomości przy ul. Leśnej 37 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w Józefowie;
- 3) Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP;
- 4) Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa;
- 5) Dowóz uczniów do szkół;
- 6) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół;
- 7) Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2;
- 8) Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie;
- 9) Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji Domu Nauki i Sztuki;
- 10) Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej;
- 11) Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora;
- 12) Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej;

13) 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);

14) Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej;

15) Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska- P. Skargi)- etap I;

16) Remont elewacji budynku B Urzędu Miasta;

17) Rozwój sieci parkingów P + R w Józefowie na terenie WOF w ramach ZIT;

18) Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla W O F";

19) Trwałość projektów realizowanych w ramach "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu- einclusion".

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JOZEFOWA

Cezary Łukaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	103 804 124,00	116 297 347,00	113 089 782,00	110 622 475,00	113 770 472,00	116 899 013,00	120 012 262,00	123 165 334,00
1.1	Dochody bieżące	99 781 124,00	106 267 036,00	107 904 782,00	107 437 475,00	110 585 472,00	113 714 013,00	116 827 262,00	119 980 334,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 478 649,00	42 034 406,00	43 673 748,00	45 377 024,00	47 055 978,00	48 749 989,00	50 358 739,00	51 970 219,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 426,00	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	17 932 147,00	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	15 501 573,00	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	22 226 690,00	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:	4 023 000,00	10 030 311,00	5 185 000,00	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	2 080 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	1 815 000,00	4 845 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	102 701 777,00	130 377 347,00	108 669 782,00	106 722 475,00	108 970 472,00	112 744 736,67	112 412 262,00	123 165 334,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 549 315,00	86 519 555,00	88 574 379,00	90 631 569,00	92 743 259,00	94 888 432,00	97 076 384,00	99 337 179,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	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 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:	800 000,00	609 975,00	774 788,00	636 988,00	498 813,00	337 875,00	162 063,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	760 000,00	609 975,00	774 788,00	636 988,00	498 813,00	337 875,00	162 063,00	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	14 152 462,00	43 857 792,00	20 095 403,00	16 090 906,00	16 227 213,00	17 856 304,67	15 335 878,00	23 828 155,00
3	Wynik budżetu	1 102 347,00	-14 080 000,00	4 420 000,00	3 900 000,00	4 800 000,00	4 154 276,33	7 600 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 911 903,00	18 030 000,00	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 inowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 871 903,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	13 000 000,00	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	3 950 000,00	4 450 000,00	3 900 000,00	4 800 000,00	4 154 276,33	7 600 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 014 250,00	3 950 000,00	4 450 000,00	3 900 000,00	4 800 000,00	4 154 276,33	7 600 000,00	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	15 854 276,33	24 904 276,33	20 454 276,33	16 554 276,33	11 754 276,33	7 600 000,00	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 zrównowazenia 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	11 231 809,00	19 747 481,00	19 310 403,00	16 805 906,00	17 842 213,00	18 825 581,00	19 750 878,00	20 643 155,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 103 712,00	24 747 481,00	19 310 403,00	16 805 906,00	17 842 213,00	18 825 581,00	19 750 878,00	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.	4,89%	3,92%	4,62%	4,10%	4,66%	3,84%	6,47%	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.	4,89%	3,92%	4,62%	4,10%	4,66%	3,84%	6,47%	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	4,89%	3,92%	4,62%	4,10%	4,66%	3,84%	6,47%	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)	12,82%	21,28%	21,51%	17,90%	18,32%	18,67%	18,96%	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%	15,30%	16,17%	18,54%	20,23%	19,24%	18,30%	18,65%
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%	17,31%	18,18%	18,54%	20,23%	19,24%	18,30%	18,65%
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:	1 102 347,00	0,00	4 420 000,00	3 900 000,00	4 800 000,00	4 154 276,33	7 600 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 102 347,00	0,00	4 420 000,00	3 900 000,00	4 800 000,00	4 154 276,33	7 600 000,00	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	30 854 109,21	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	9 510 201,00	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	7 213 850,00	43 512 316,68	18 534 292,00	8 822 222,00	5 348,00	966,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	742 155,00	811 683,68	560 353,00	6 167,00	5 348,00	966,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 471 695,00	42 700 633,00	17 973 939,00	8 816 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 132 575,00	42 700 633,00	17 973 939,00	8 816 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 158 162,00	1 157 159,00	2 121 464,00	7 274 851,00	16 227 213,00	17 856 304,67	15 335 878,00	23 828 155,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	331 725,00	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	147 048,00	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	142 595,00	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	142 595,00	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	3 906 706,00	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	3 906 706,00	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	45 416,00	145 428,68	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	42 716,00	145 428,68	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	34 216,00	133 924,68	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	40 725,00	9 980 000,00	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	12 000,00	4 833 311,00	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

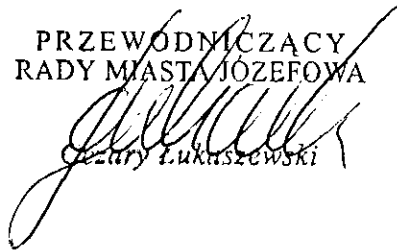
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	31 425,00	5 146 689,00	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	3 950 000,00	4 450 000,00	3 900 000,00	4 800 000,00	4 154 276,33	7 600 000,00	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
[Podpis]
Leszary Łukaszewski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				82 506 735,36	7 213 850,00	43 512 316,68	18 534 292,00	8 822 222,00	5 348,00	966,00	78 088 994,68
1.a	- wydatki bieżące				2 515 906,36	742 155,00	811 683,68	560 353,00	6 167,00	5 348,00	966,00	2 126 672,68
1.b	- wydatki majątkowe				79 990 829,00	6 471 695,00	42 700 633,00	17 973 939,00	8 816 055,00	0,00	0,00	75 962 322,00
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.);				10 382 542,36	65 416,00	10 125 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 844,68
1.1.1	- wydatki bieżące				312 210,36	45 416,00	145 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	190 844,68
1.1.1.1	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	2017	2018	130 802,00	11 892,00	118 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 802,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus + "Partnertwo 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	0,00	0,00	22 324,00
1.1.1.3	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	0,00	0,00	15 014,68
1.1.1.4	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	11 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 704,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 070 332,00	20 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.1	"Wybierzmy 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	10 070 332,00	20 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				72 124 193,00	7 148 434,00	33 386 888,00	18 534 292,00	8 822 222,00	5 348,00	966,00	67 898 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 203 696,00	696 739,00	666 255,00	560 353,00	6 167,00	5 348,00	966,00	1 935 828,00
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	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2016	2019	736 634,00	234 758,00	246 496,00	255 380,00	0,00	0,00	0,00	736 634,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	Urząd Miasta Józefowa	2016	2019	689 162,00	219 103,00	230 059,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	689 162,00
1.3.1.4	Dzierżawa świetlicy dekloracji - zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miasta Józefowa	2015	2017	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.6	Projekt MPZP "Rejon jeziora Lacha" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2013	2017	50 000,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
1.3.1.7	Projekt planu miejscowego "Michalin Wschodni" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	Projekt planu miejscowego "Otoczenie ujeź wody" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	Promocja gospodarczego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - pomoc przedsiębiorcom w promocji zagranicznej		2019	2022	17 454,00	0,00	0,00	4 973,00	6 167,00	5 348,00	966,00	17 454,00
1.3.1.10	Trwałość projektów realizowanych w ramach "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu- inclusion" - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miasta Józefowa	2016	2019	275 778,00	93 578,00	122 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	275 778,00

1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 920 497,00	6 451 695,00	32 720 633,00	17 973 939,00	8 816 055,00	0,00	0,00	65 962 312,00
1.3.2.1	"Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - etap II - rozwój gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2017	2020	4 097 818,00	68 120,00	1 258 417,00	1 925 091,00	846 190,00	0,00	0,00	4 097 818,00
1.3.2.2	Budowa domu jednorodzinnego przy ul. 3 Maja 130A w celu zamiany nieruchomości przy ul. Leśnej 37 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w Józefowie - zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	300 000,00	19 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP - poprawa warunków lokalowych instytucji użyteczności publicznej	Urząd Miasta Józefowa	2016	2020	3 000 000,00	0,00	550 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	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	2018	2 029 920,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.5	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Siemkiewicza 2 - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Józefowa	2015	2018	165 288,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00
1.3.2.6	Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	76 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2015	2020	45 473 427,00	1 862 200,00	23 112 832,00	13 000 000,00	6 969 865,00	0,00	0,00	44 944 897,00
1.3.2.9	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	2 789 802,00	7 304,00	2 710 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 166,00
1.3.2.10	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.11	Modernizacja adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora - dostosowanie budynku do potrzeb dziennego pobytu seniora	Urząd Miasta Józefowa	2015	2019	2 219 508,00	70 000,00	990 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.12	Projekt "Odnajdź źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie miasta Józefowa - poprawa klimatu	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	26 432,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
1.3.2.13	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązkowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	3 735 165,00	1 196 924,00	2 433 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00
1.3.2.14	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) - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2015	2019	1 084 692,00	45 706,00	485 446,00	488 848,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.15	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	150 000,00	36 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska- P. Skargi)- etap I -	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	23 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	Remont elewacji budynku B Urzędu Miasta - remont budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Józefowa	2015	2017	649 574,00	99 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 001,00

1.3.2.18	Rozwój sieci parkingów P + R w Józefowie na terenie WOF w ramach ZIT poprawa dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta Józefowa	2015	2018	10 139,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	2 530 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Józef Lukaszewski