

UCHWAŁA Nr 367/VII/2018
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 02 lutego 2018 r.

*zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025.*

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 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 2017 r., poz. 2077) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Józefowa z dnia 07 grudnia 2017 roku Nr 356/VII/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025 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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2018-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefowa na lata 2018-2025:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	159 444,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	370,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	159 074,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	7 796 390,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	300 370,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	7 496 020,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-37 016 946,00 zł
Zwiększenie przychodów	7 636 946,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Program - Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa;
- 2) Program - Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowywania;
- 3) Program - Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 40 roku życia.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP;
- 2) Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa;
- 3) Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie;
- 4) Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora;
- 5) Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej;
- 6) Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska- P. Skargi)- etap I.

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

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Cezary Łukaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	132 676 920,00	122 827 296,00	114 663 023,00	115 887 347,00	119 090 719,00	121 324 621,00	124 599 837,00	127 914 027,00
1.1	Dochody bieżące	108 073 665,00	109 497 108,00	111 478 023,00	112 702 347,00	115 905 719,00	118 139 621,00	121 414 837,00	124 729 027,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 846 958,00	45 513 142,00	47 242 641,00	48 943 376,00	50 656 394,00	52 328 055,00	54 002 553,00	55 676 632,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	674 700,00	700 339,00	725 551,00	750 945,00	775 726,00	800 549,00	825 366,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 789 770,00	18 198 935,00	18 653 908,00	19 120 256,00	19 598 262,00	20 088 219,00	20 590 424,00	21 105 185,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 370 000,00	9 585 510,00	9 825 148,00	10 070 777,00	10 322 546,00	10 580 610,00	10 845 125,00	11 116 253,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 575 172,00	16 956 401,00	17 380 311,00	17 814 819,00	18 260 189,00	18 716 694,00	19 184 611,00	19 664 226,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 458 478,00	21 952 023,00	22 500 824,00	23 063 345,00	23 639 929,00	24 230 927,00	24 836 700,00	25 457 618,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	24 603 255,00	13 330 188,00	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	3 900 000,00	7 000 000,00	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	20 583 255,00	6 145 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	169 693 866,00	118 307 296,00	110 063 023,00	110 787 347,00	113 936 442,67	116 224 621,00	120 199 837,00	127 914 027,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 420 370,00	93 126 011,00	96 054 247,00	98 960 649,00	101 885 459,00	104 803 555,00	107 748 645,00	110 776 312,00
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:	707 475,00	828 725,00	685 300,00	536 250,00	368 275,00	225 000,00	82 500,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	707 475,00	828 725,00	685 300,00	536 250,00	368 275,00	225 000,00	82 500,00	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
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	79 273 496,00	25 181 285,00	14 008 776,00	11 826 698,00	12 050 983,67	11 421 066,00	12 451 192,00	17 137 715,00
3	Wynik budżetu	-37 016 946,00	4 520 000,00	4 600 000,00	5 100 000,00	5 154 276,33	5 100 000,00	4 400 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	40 966 946,00	30 000,00	0,00	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	23 936 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 016 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	30 000,00	30 000,00	0,00	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	3 950 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00	5 100 000,00	5 154 276,33	5 100 000,00	4 400 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 950 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00	5 100 000,00	5 154 276,33	5 100 000,00	4 400 000,00	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	28 904 276,33	24 354 276,33	19 754 276,33	14 654 276,33	9 500 000,00	4 400 000,00	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	17 653 295,00	16 371 097,00	15 423 776,00	13 741 698,00	14 020 260,00	13 336 066,00	13 666 192,00	13 952 715,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	41 590 241,00	16 371 097,00	15 423 776,00	13 741 698,00	14 020 260,00	13 336 066,00	13 666 192,00	13 952 715,00

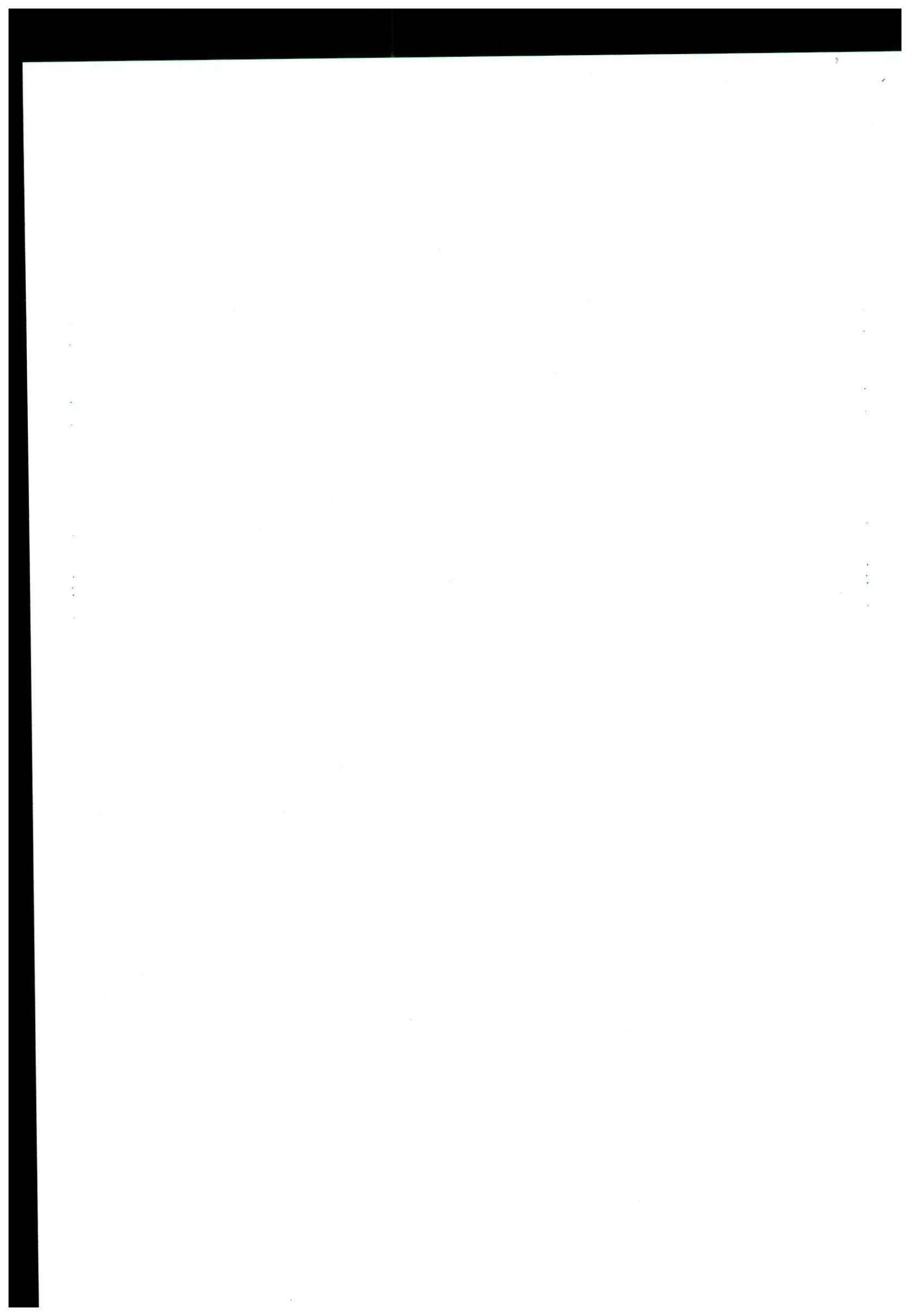
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3,51%	4,38%	4,61%	4,86%	4,64%	4,39%	3,60%	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	3,51%	4,38%	4,61%	4,86%	4,64%	4,39%	3,60%	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	3,51%	4,38%	4,61%	4,86%	4,64%	4,39%	3,60%	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)	16,24%	19,03%	16,07%	14,45%	14,29%	13,46%	13,38%	13,25%
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)	17,17%	16,35%	15,89%	17,11%	16,52%	14,94%	14,07%	13,71%
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)	17,31%	16,50%	16,03%	17,11%	16,52%	14,94%	14,07%	13,71%
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	4 520 000,00	4 600 000,00	5 100 000,00	5 154 276,33	5 100 000,00	4 400 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 520 000,00	4 600 000,00	5 100 000,00	5 154 276,33	5 100 000,00	4 400 000,00	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	32 778 423,00	33 510 411,00	34 348 171,00	35 206 875,00	36 087 047,00	36 989 223,00	37 913 954,00	38 861 803,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 617 200,00	9 838 396,00	10 084 356,00	10 336 465,00	10 594 877,00	10 859 749,00	11 131 243,00	11 409 524,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	65 416 128,68	22 950 231,00	7 832 222,00	5 348,00	966,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 093 879,68	842 853,00	6 167,00	5 348,00	966,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	64 322 249,00	22 107 378,00	7 826 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	54 298 579,00	17 973 939,00	8 816 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 806 441,00	1 995 189,00	5 192 721,00	11 826 698,00	12 050 983,67	11 421 066,00	12 451 192,00	17 137 715,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 168 476,00	5 212 157,00	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	10 000,00	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	8 500,00	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	8 500,00	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	20 583 255,00	6 145 188,00	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	20 583 255,00	6 145 188,00	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	20 424 181,00	6 145 188,00	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	145 125,00	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	142 425,00	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	142 425,00	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	25 356 550,00	5 212 157,00	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	21 509 861,00	5 212 157,00	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	21 350 787,00	5 212 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3 849 389,00	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	3 649 389,00	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	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	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



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				100 948 595,36	65 416 128,68	22 950 231,00	7 832 222,00	5 348,00	966,00	56 990 990,68
I.a	- wydatki bieżące				2 654 027,36	1 093 879,68	842 853,00	6 167,00	5 348,00	966,00	1 938 013,68
I.b	- wydatki majątkowe				98 294 568,00	64 322 249,00	22 107 378,00	7 826 055,00	0,00	0,00	55 052 977,00
I.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.):				30 590 317,36	25 142 600,68	5 212 157,00	0,00	0,00	0,00	30 343 557,68
I.1.1	- wydatki bieżące				244 999,36	145 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133 924,68
I.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	118 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 910,00
I.1.1.2	Projekt Erasmus+ Akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - doskonalenie zawodowe nauczycieli	Przedszkole Miejskie Nr 1	2016	2018	75 073,36	15 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014,68
I.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				30 345 318,00	24 997 476,00	5 212 157,00	0,00	0,00	0,00	30 209 633,00
I.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	8 495 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00
I.1.2.2	Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wybierzmy Rower - partnerstwo dla rozwoju komunikacji emisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie WOF - rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Józefowa	2017	2019	21 850 318,00	16 517 476,00	5 212 157,00	0,00	0,00	0,00	21 729 633,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				70 358 278,00	40 273 528,00	17 738 074,00	7 832 222,00	5 348,00	966,00	26 647 433,00
I.3.1	- wydatki bieżące				2 409 028,00	948 755,00	842 853,00	6 167,00	5 348,00	966,00	1 804 089,00
I.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2016	2019	736 634,00	246 496,00	255 380,00	0,00	0,00	0,00	501 876,00
I.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	Urząd Miasta Józefowa	2016	2019	689 162,00	230 059,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	470 059,00
I.3.1.3	Program - Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych		2018	2019	135 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
I.3.1.4	Program - Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowywania - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
I.3.1.5	Program - Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 40 roku życia - zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
I.3.1.6	Projekt planu miejscowego "Michalin Wschodni" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
I.3.1.7	Projekt planu miejscowego "Otoczenie ujęć wody" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

1.3.1.8	Promocja gospodarczego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - pomoc przedsiębiorcom w promocji zagranicznej		2019	2022	17 454,00	0,00	4 973,00	6 167,00	5 348,00	966,00	17 454,00
1.3.1.9	Trwałość projektów realizowanych w ramach "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfowemu- inclusion" - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miasta Józefowa	2016	2019	275 778,00	122 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	182 200,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 949 250,00	39 324 773,00	16 895 221,00	7 826 055,00	0,00	0,00	24 843 344,00
1.3.2.1	"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	2017	2018	1 575 332,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	"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	1 258 417,00	1 925 091,00	846 190,00	0,00	0,00	4 029 698,00
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nadwiślańskiej z ul. Kard. Wyszyńskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	100 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.4	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	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 773,00
1.3.2.5	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	485 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00
1.3.2.6	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 137,00
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	45 473 427,00	24 565 778,00	13 000 000,00	5 979 865,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	2 789 802,00	2 710 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 862,00
1.3.2.9	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wromiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	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	2 090 000,00	31 282,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.11	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiazowskiej - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	3 835 162,00	3 460 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 580,00
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) - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2015	2019	1 084 692,00	485 446,00	488 848,00	0,00	0,00	0,00	974 294,00

1.3.2.13	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	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.14	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska- P. Skargi)- etap I -	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	1 023 450,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
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	10 139,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JOZEFOWA


Cezary Łukaszewski

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales volume, particularly in the online channel. This is attributed to the implementation of the new marketing strategy and the improved user experience on the website.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. It suggests continuing to invest in digital marketing and exploring new product lines to further drive growth. Regular monitoring and reporting will be essential to track the success of these initiatives.