

UCHWAŁA Nr 416/VII/2018
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 15 czerwca 2018 roku

*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 2018 r., poz. 994) 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) - **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

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:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-496 731,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	103 269,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-600 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-1 909 871,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	382 746,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-2 292 617,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-34 006 587,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-1 413 140,00 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pn: *Dopłaty do biletów Warszawa +*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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 - rezygnacja z przedsięwzięcia z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE,*

2) *Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa – zwiększenie limitu w 2018 r.,*

3) *Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie; przesunięcie środków z 2018 na 2019 r, z powodu zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, łączna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie,*

4) *Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska- P. Skargi)- etap I – przesunięcie środków na 2019 r. łączna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie,*

5) *Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie – zwiększenie limitu wydatków w 2019 r.*

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	132 522 282,00	125 465 704,00	115 980 243,00	115 887 347,00	119 090 719,00	121 324 621,00	124 599 837,00	127 914 027,00
1.1	Dochody bieżące	108 338 949,00	110 097 108,00	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	17 992 923,00	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	16 627 529,00	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	21 457 380,00	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	24 183 333,00	15 368 596,00	4 502 220,00	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	3 300 000,00	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	20 763 333,00	8 183 596,00	1 317 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	166 528 869,00	124 901 013,00	111 380 243,00	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:	91 587 875,00	93 726 011,00	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	200 000,00	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:	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	74 940 994,00	31 175 002,00	15 325 996,00	11 826 698,00	12 050 983,67	11 421 066,00	12 451 192,00	17 137 715,00
3	Wynik budżetu	-34 006 587,00	564 691,00	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	37 956 587,00	3 985 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 072 311,00	3 955 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 152 311,00	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	15 854 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 854 276,00	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	16 751 074,00	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	37 677 661,00	20 326 406,00	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.	3,67%	4,29%	4,56%	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.	3,67%	4,29%	4,56%	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	3,67%	4,29%	4,56%	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)	15,13%	18,63%	15,89%	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%	15,98%	15,38%	16,55%	16,32%	14,88%	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)	19,81%	18,62%	18,02%	16,55%	16,32%	14,88%	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	564 691,00	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	564 691,00	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	33 236 580,00	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	9 717 200,00	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	62 221 370,68	32 397 882,00	7 464 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 179 623,68	1 222 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	61 041 747,00	31 175 002,00	7 464 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	50 298 892,00	25 962 845,00	7 464 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 337 941,00	0,00	7 861 131,00	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	17 304 161,00	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	20 763 333,00	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	20 763 333,00	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	20 763 333,00	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	145 869,00	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	143 169,00	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	143 169,00	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	25 535 663,00	9 621 973,00	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	21 674 746,00	8 567 785,00	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	21 674 746,00	8 567 785,00	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	3 863 617,00	1 054 188,00	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	3 863 617,00	1 054 188,00	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 długi 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 416/VII/218
Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.3.2.2	"Wyberzmy 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	2018	A	69 920,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
					B	4 097 818,00	1 258 417,00	1 405 091,00	1 366 190,00	0,00	0,00	4 029 698,00
					C	-4 027 898,00	-1 256 617,00	-1 405 091,00	-1 366 190,00	0,00	0,00	-4 027 898,00
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	A	100 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
					B	100 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2019	A	300 000,00	81 000,00	202 313,00	0,00	0,00	282 086,00	
					B	300 000,00	81 000,00	202 313,00	0,00	0,00	282 086,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	3 000 000,00	0,00	1 450 000,00	1 485 000,00	0,00	2 935 000,00	
					B	3 000 000,00	0,00	1 450 000,00	1 485 000,00	0,00	2 935 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	2 094 920,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	817 137,00	
					B	2 074 920,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	797 137,00	
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
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	A	45 473 427,00	25 109 778,00	12 456 000,00	5 979 865,00	0,00	8 000 000,00	
					B	45 473 427,00	25 109 778,00	12 456 000,00	5 979 865,00	0,00	8 000 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie - dostosowanie budynku do nowych funkcji	Urząd Miasta Józefowa	2015	2019	A	2 219 508,00	1 190 000,00	931 282,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
					B	2 219 508,00	2 090 000,00	31 282,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
					C	0,00	-900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	2019	A	2 046 684,00	14 310,00	1 953 434,00	0,00	0,00	1 967 744,00	
					B	2 046 684,00	14 310,00	1 953 434,00	0,00	0,00	1 967 744,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	A	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
					B	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	A	3 835 162,00	3 460 270,00	0,00	0,00	0,00	122 580,00	
					B	3 835 162,00	3 460 270,00	0,00	0,00	0,00	122 580,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	1 520 398,00	650 000,00	760 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	
					B	1 520 398,00	650 000,00	760 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	150 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
					B	150 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2019	A	1 023 450,00	805 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	
					B	1 023 450,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie - rozwój bazy sportowej	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	5 100 000,00	1 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
					B	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
					C	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 416/VII/218
Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
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	A	10 139,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	10 139,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości