

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

**UCHWAŁA Nr 457/VII/2018**  
**RADY MIASTA JÓZEFOWA**  
z dnia 26 października 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 2018 r., poz. 994 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 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 Józefów na lata 2018-2025.

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

<b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b>	-6 437 291,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	4 285 629,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-10 722 920,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b>	-6 437 291,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 280 578,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-8 717 869,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-38 926 130,00 zł</b>

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dokumentacja na budowę drogi łączącej ul. Jarosławską z ul. Piłsudskiego;
- 2) Poszerzenie nawierzchni drogi Bez Nazwy dz. nr 25/30 obr.10 (od ul. Granicznej);
- 3) Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej ;
- 4) Przebudowa chodnika w ul. Westerplatte (od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja);
- 5) Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki;
- 2) "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"- Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie WOF;
- 3) Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nadwiślańskiej z ul. Kard. Wyszyńskiego;
- 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;
- 5) Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP;
- 6) Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wybierzmy Rower - partnerstwo dla rozwoju komunikacji emisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie WOF ;
- 7) Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie;
- 8) Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 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) 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) Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie;
- 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-inclusion"
- 20) Dowóz uczniów do szkół;
- 21) Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół.

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

**Przewodniczący Rady Miasta Józefowa**

  
**Cezary Łukaszewski**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2025**

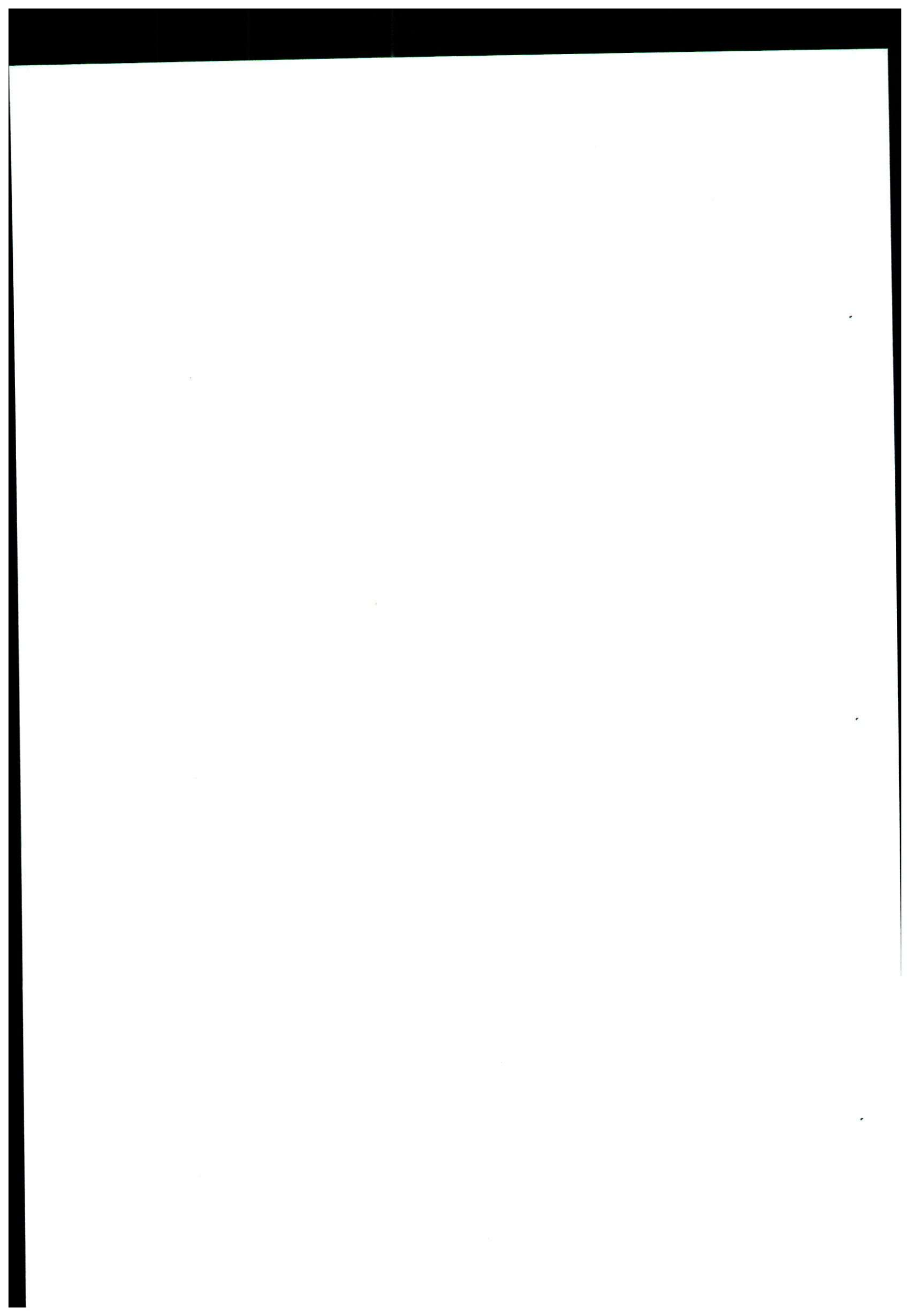
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>127 268 256,00</b>	<b>139 590 848,00</b>	<b>115 980 243,00</b>	<b>115 887 347,00</b>	<b>119 090 719,00</b>	<b>121 324 621,00</b>	<b>124 599 837,00</b>	<b>127 914 027,00</b>
1.1	Dochody bieżące	113 677 843,00	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	45 361 483,00	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	250 000,00	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	19 112 776,00	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	9 690 000,00	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	16 838 785,00	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	23 858 849,00	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	13 590 413,00	29 493 740,00	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	10 170 413,00	22 308 740,00	1 317 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>166 194 386,00</b>	<b>135 124 487,00</b>	<b>111 380 243,00</b>	<b>110 787 347,00</b>	<b>113 936 442,67</b>	<b>116 224 621,00</b>	<b>120 199 837,00</b>	<b>127 914 027,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 088 091,00	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	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	71 106 295,00	41 398 476,00	15 325 996,00	11 826 698,00	12 050 983,67	11 421 066,00	12 451 192,00	17 137 715,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-38 926 130,00</b>	<b>4 466 361,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 154 276,33</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>42 876 130,00</b>	<b>83 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 991 854,00	53 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 071 854,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 154 276,33</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>28 904 276,33</b>	<b>24 354 276,33</b>	<b>19 754 276,33</b>	<b>14 654 276,33</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 589 752,00	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	44 435 882,00	16 424 736,00	15 423 776,00	13 741 698,00	14 020 260,00	13 336 066,00	13 666 192,00	13 952 715,00













Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/VII/2018  
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	106 336 695,36	61 675 562,68	36 442 320,00	2 396 438,00	1 720 000,00	0,00	69 680 821,68
					B	106 699 147,36	66 138 040,68	28 496 212,00	7 464 865,00	0,00	0,00	62 749 599,68
					C	-362 452,00	-4 462 478,00	7 946 108,00	-5 068 427,00	1 720 000,00	0,00	7 131 222,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 442 383,36	1 179 623,68	1 298 900,00	634 000,00	20 000,00	0,00	3 132 623,68
					B	3 106 573,36	1 179 623,68	1 222 880,00	0,00	0,00	0,00	2 391 303,68
					C	335 820,00	0,00	76 020,00	634 000,00	20 000,00	0,00	741 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	102 894 302,00	60 495 939,00	35 143 420,00	1 762 438,00	1 700 000,00	0,00	66 748 298,00
					B	103 592 574,00	64 958 417,00	27 273 332,00	7 464 865,00	0,00	0,00	60 358 296,00
					C	-698 272,00	-4 462 478,00	7 870 088,00	-5 702 427,00	1 700 000,00	0,00	6 390 002,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				A	35 146 404,36	14 889 417,68	20 135 078,00	0,00	0,00	0,00	35 004 495,68
					B	35 043 633,36	25 322 457,68	9 621 973,00	0,00	0,00	0,00	34 797 617,68
					C	102 771,00	-10 453 040,00	10 513 105,00	0,00	0,00	0,00	206 878,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	256 199,36	145 868,68	11 200,00	0,00	0,00	0,00	157 058,68
					B	244 999,36	145 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	134 668,68
					C	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
1.1.1.1	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	2017	2018	A	130 802,00	119 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 654,00
					B	130 802,00	119 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 654,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ Akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - doskonalenie zawodowe nauczycieli	Miejskie Przedszkole Nr 1	2016	2018	A	75 073,36	15 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014,68
					B	75 073,36	15 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	A	50 324,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
					B	39 124,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	34 890 206,00	14 723 549,00	20 123 678,00	0,00	0,00	0,00	34 847 427,00
					B	34 798 634,00	25 176 589,00	9 621 973,00	0,00	0,00	0,00	34 662 949,00
					C	91 571,00	-10 453 040,00	10 501 905,00	0,00	0,00	0,00	184 478,00
1.1.2.1	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	4 581 420,00	0,00	4 545 681,00	0,00	0,00	0,00	4 545 681,00
					B	4 453 316,00	43 500,00	4 409 816,00	0,00	0,00	0,00	4 453 316,00
					C	128 104,00	-43 500,00	135 865,00	0,00	0,00	0,00	92 365,00
1.1.2.2	"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	A	6 056 639,00	6 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 600,00
					B	8 495 000,00	8 494 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00
					C	-2 438 361,00	-2 445 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 430 400,00
1.1.2.3	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	A	21 850 318,00	8 673 949,00	13 176 369,00	0,00	0,00	0,00	21 850 318,00
					B	21 850 318,00	16 638 161,00	5 212 157,00	0,00	0,00	0,00	21 729 633,00
					C	0,00	-7 964 212,00	7 964 212,00	0,00	0,00	0,00	120 685,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/VII/2018  
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 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								
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	2 401 828,00	0,00	2 401 828,00	0,00	0,00	0,00	2 401 828,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 401 828,00	0,00	2 401 828,00	0,00	0,00	0,00	2 401 828,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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), z tego				A	71 190 291,00	46 808 145,00	16 307 242,00	2 396 438,00	1 720 000,00	0,00	34 878 326,00
					B	71 655 514,00	40 815 593,00	18 874 239,00	7 464 865,00	0,00	0,00	27 951 982,00
					C	-485 223,00	5 990 582,00	-2 588 997,00	-5 068 427,00	1 720 000,00	0,00	6 924 344,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 186 194,00	1 033 755,00	1 287 700,00	634 000,00	20 000,00	0,00	2 975 455,00
					B	2 861 574,00	1 033 755,00	1 222 880,00	0,00	0,00	0,00	2 258 638,00
					C	324 620,00	0,00	64 820,00	634 000,00	20 000,00	0,00	718 820,00
1.3.1.1	Dopłaty do biletów Warszawa +	JÓZEFÓW	2018	2019	A	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2016	2020	A	1 061 254,00	246 496,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	826 496,00
					B	736 634,00	246 496,00	255 380,00	0,00	0,00	0,00	501 876,00
					C	324 620,00	0,00	34 620,00	290 000,00	0,00	0,00	324 620,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	Urząd Miasta Józefowa	2016	2020	A	689 162,00	230 059,00	270 200,00	284 000,00	0,00	0,00	784 259,00
					B	689 162,00	230 059,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	470 059,00
					C	0,00	0,00	30 200,00	284 000,00	0,00	0,00	314 200,00
1.3.1.4	Program - Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	JÓZEFÓW	2018	2019	A	135 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
					B	135 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt planu miejscowego "Michalin Wschodni" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	A	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt planu miejscowego "Otoczenie ujęć wody" - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	A	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektów realizowanych w ramach "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu- inclusion" - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miasta Józefowa	2016	2021	A	275 778,00	122 200,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	262 200,00
					B	275 778,00	122 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	182 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	A	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
					B	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	88 004 097,00	45 772 390,00	15 019 542,00	1 762 438,00	1 700 000,00	0,00	31 900 871,00
					B	88 793 940,00	39 781 828,00	17 651 359,00	7 464 865,00	0,00	0,00	25 695 347,00
					C	-789 843,00	5 990 582,00	-2 631 817,00	-5 702 427,00	1 700 000,00	0,00	6 208 524,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/VII/2018  
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 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								
1.3.2.1	"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	A	3 606 725,00	3 543 361,00	0,00	0,00	0,00	3 543 361,00	
					B	1 575 332,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	
					C	2 031 393,00	2 038 361,00	0,00	0,00	0,00	2 038 361,00	
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	2018	A	69 920,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
					B	69 920,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	47 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
					B	100 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
					C	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	
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	A	18 829,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	5 263,00	
					B	300 000,00	81 000,00	202 313,00	0,00	0,00	282 086,00	
					C	-281 171,00	-75 737,00	-202 313,00	0,00	0,00	-276 823,00	
1.3.2.5	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP - poprawa warunków lokalowych instytucji użyteczności publicznej	Urząd Miasta Józefowa	2016	2021	A	3 600 000,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 600 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	1 450 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00
					C	600 000,00	0,00	-1 250 000,00	215 000,00	1 700 000,00	0,00	665 000,00
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	A	2 109 920,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 137,00
					B	2 109 920,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 137,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Dokumentacja na budowę drogi łączącej ul. Jarosławską z ul. Piłsudskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	JÓZEFÓW	2018	2019	A	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	35 000,00	28 000,00	7 000,00	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	A	39 000 000,00	32 709 778,00	4 300 000,00	62 438,00	0,00	0,00	8 000 000,00
					B	45 473 427,00	30 309 778,00	7 256 000,00	5 979 865,00	0,00	0,00	8 000 000,00
					C	-6 473 427,00	2 400 000,00	-2 956 000,00	-5 917 427,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 155 000,00	966 282,00	0,00	0,00	0,00	2 121 282,00
					B	2 219 508,00	1 190 000,00	931 282,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
					C	0,00	-35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	21 282,00
1.3.2.10	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	2 010 946,00	0,00	1 967 744,00	0,00	0,00	0,00	1 967 744,00
					B	2 046 684,00	14 310,00	1 953 434,00	0,00	0,00	0,00	1 967 744,00
					C	-35 738,00	-14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	-260 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poszerzenie nawierzchni drogi Bez Nazwy dz. nr 25/30 obr.10 (od ul. Granicznej) - - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	90 000,00	2 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	2 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Józefowa	2016	2018	A	3 740 892,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 580,00
					B	3 835 162,00	3 460 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 580,00
					C	-94 270,00	-94 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	80 666,00	3 409,00	66 591,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 666,00	3 409,00	66 591,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/III/2018  
Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 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								
1.3.2.15	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	645 344,00	764 656,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
					B	1 520 398,00	647 670,00	762 330,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
					C	0,00	-2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa chodnika w ul. Westerplatte (od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	271 530,00	263 530,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	271 530,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	271 530,00	263 530,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	271 530,00
1.3.2.17	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2017	2019	A	361 000,00	345 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
					B	150 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	211 000,00	231 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.18	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	2 829,00	1 002 171,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
					B	1 023 450,00	10 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
					C	0,00	-7 171,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie - rozwój bazy sportowej	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	5 100 000,00	973 961,00	4 126 039,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
					B	5 100 000,00	999 000,00	4 101 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
					C	0,00	-25 039,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozwój sieci parkingów P + R w Józefowie na terenie WOF w ramach ZIT - poprawa dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta Józefowa	2015	2018	A	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 139,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	3 098 174,00	1 591 115,00	1 507 059,00	0,00	0,00	0,00	3 098 174,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 098 174,00	1 591 115,00	1 507 059,00	0,00	0,00	0,00	3 098 174,00

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