UCHWAŁA Nr 315/VIII/2021
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 2 lipca 2021 roku

zmieniająca uchwałę Nr 256/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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 2021 r., poz. 305) **- Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 256/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2021-2029 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 uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefowa na lata 2021-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 272 116,17 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 272 116,17 zł.., a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Józefowa na dzień 02.07.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 574 116,17 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 365 116,17 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 209 000 zł., co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Józefowa na dzień 02.07.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 02.07.2021 r. wynosi – 17 920 145 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	141 822 687,00	272 116,17	142 094 803,17
dochody bieżące	136 423 494,00	272 116,17	136 695 610,17
W tym: z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	36 844 526,00	258 952,17	37 103 478,17
pozostałe dochody	28 154 587,00	13 164,00	28 167 751,00
dochody majątkowe, w tym:	5 399 193,00	0,00	5 399 193,00
Wydatki ogółem:	157 440 832,00	2 574 116,17	160 014 948,17
wydatki bieżące, w tym:	124 799 907,00	365 116,17	125 165 023,17
Wynagrodzenia i pochodne	38 288 764,00	- 20 287,00	38 268 477,00
wydatki majątkowe	32 640 925,00	2 209 000,00	34 849 925,00
Wynik budżetu	- 15 618 145,00	- 2 302 000,00	- 17 920 145,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefowa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 302 000 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	21 318 145,00	2 302 000,00	23 620 145,00
Wolne środki	13 704 497,59	2 308 000,00	16 012 497,59
Spłata udzielonych pożyczek	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
Rozchody budżetu	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 25 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
- Przebudowa jezdni w drodze gminnej w ul. Dębowej
- Zagospodarowanie rejonu Ślusarskiego róg Leśnej
- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2;
- Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa – roboty budowlane;
- Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła - Letniskowa), Jałowcowej (Dobra - Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legendy - Sezamkowa), Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznią przy ul. Dzikiej, Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego);
- Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka;
- Przywróć Świder Mieszkańcom;
- Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa – Al. Bluesa)
- Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla dróg: w 2021 :Godebskiego (Graniczna - Sezamkowa), Żeglarzy, Gryczanej, Jesiotrowej, boczna od ul. Lisiej, przedłużenie Żabiej i Szerokiej (Zawiszy - Górna); bez nazwy 203 (równoległa do Lisiej. 2022 :Migdałowej, Hłaski, Rodziewiczówny (Al. Blusa-Owalnej), Noakowskiego (Al. Bluesa - Owalna), Owalnej (Al Bluesa - Nadwiślańska)

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr……. Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2021 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA JÓZEFOWA NA LATA 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**142 094 803,17**	**145 810 056,00**	**145 254 755,00**	**147 498 526,00**	**147 280 092,00**	**148 600 116,00**	**149 959 277,00**	**152 158 260,00**	**154 597 768,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	136 695 610,17	138 348 126,00	140 554 755,00	142 798 526,00	145 080 092,00	147 400 116,00	149 759 277,00	152 158 260,00	154 597 768,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 916 545,00	53 974 876,00	55 054 374,00	56 155 461,00	57 278 570,00	58 424 141,00	59 592 624,00	60 784 476,00	62 000 166,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	612 000,00	624 240,00	636 725,00	649 460,00	662 449,00	675 698,00	689 212,00	702 996,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 907 836,00	18 217 018,00	18 490 273,00	18 767 627,00	19 049 141,00	19 334 878,00	19 624 901,00	19 919 275,00	20 218 064,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 103 478,17	37 238 675,00	37 797 255,00	38 364 214,00	38 939 677,00	39 523 772,00	40 116 629,00	40 718 378,00	41 329 154,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 167 751,00	28 305 557,00	28 588 613,00	28 874 499,00	29 163 244,00	29 454 876,00	29 749 425,00	30 046 919,00	30 347 388,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 456 000,00	10 560 560,00	10 666 166,00	10 772 828,00	10 880 556,00	10 989 362,00	11 099 256,00	11 210 249,00	11 322 351,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 399 193,00	7 461 930,00	4 700 000,00	4 700 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 690 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 298 477,00	2 661 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**160 014 948,17**	**154 855 779,67**	**144 154 755,00**	**146 098 526,00**	**140 782 972,00**	**142 118 916,00**	**143 359 277,00**	**145 758 260,00**	**148 197 768,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	125 165 023,17	126 581 547,67	128 549 255,00	130 300 526,00	132 764 478,00	133 962 084,00	135 830 108,00	137 692 261,00	139 613 226,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 268 477,00	38 770 206,00	39 351 759,00	39 942 035,00	40 541 166,00	41 149 283,00	41 766 522,00	42 393 020,00	43 028 915,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	524 068,00	873 029,00	838 839,00	685 711,00	502 343,00	369 376,00	225 000,00	78 125,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	14 581,50	7 356,82	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 849 925,00	28 274 232,00	15 605 500,00	15 798 000,00	8 018 494,00	8 156 832,00	7 529 169,00	8 065 999,00	8 584 542,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 849 925,00	28 274 232,00	15 605 500,00	15 798 000,00	8 018 494,00	8 156 832,00	7 529 169,00	8 065 999,00	8 584 542,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-17 920 145,00**	**-9 045 723,67**	**1 100 000,00**	**1 400 000,00**	**6 497 120,00**	**6 481 200,00**	**6 600 000,00**	**6 400 000,00**	**6 400 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 100 000,00	1 400 000,00	6 497 120,00	6 481 200,00	6 600 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
4	**Przychody budżetu**	**23 620 145,00**	**15 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	9 045 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 601 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 601 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 012 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 318 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	**Rozchody budżetu**	**5 700 000,00**	**5 954 276,33**	**6 100 000,00**	**6 400 000,00**	**6 497 120,00**	**6 481 200,00**	**6 600 000,00**	**6 400 000,00**	**6 400 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 700 000,00	5 954 276,33	6 100 000,00	6 400 000,00	6 497 120,00	6 481 200,00	6 600 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	300 000,00	300 000,00	50 000,00	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	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**25 832 596,33**	**34 878 320,00**	**33 778 320,00**	**32 378 320,00**	**25 881 200,00**	**19 400 000,00**	**12 800 000,00**	**6 400 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 530 587,00	11 766 578,33	12 005 500,00	12 498 000,00	12 315 614,00	13 438 032,00	13 929 169,00	14 465 999,00	14 984 542,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	32 144 732,00	11 766 578,33	12 005 500,00	12 498 000,00	12 315 614,00	13 438 032,00	13 929 169,00	14 465 999,00	14 984 542,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,79%	6,10%	6,74%	6,93%	6,77%	6,47%	6,36%	5,94%	5,72%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,79%	6,10%	6,74%	6,93%	6,77%	6,47%	6,36%	5,94%	5,72%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,79%	6,10%	6,74%	6,93%	6,77%	6,47%	6,36%	5,94%	5,72%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,02%	12,16%	12,53%	12,77%	12,25%	12,92%	13,04%	13,18%	13,30%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,73%	16,71%	16,91%	17,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,02%	12,16%	12,53%	12,77%	12,25%	12,92%	13,04%	13,18%	13,30%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	20,68%	15,56%	13,14%	16,45%	16,90%	12,67%	11,20%	12,53%	12,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	24,43%	19,31%	16,89%	16,45%	16,90%	14,17%	12,69%	12,53%	12,69%
8.4	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	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.4.1	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	18,18%	23,92%	23,25%	21,95%	17,57%	13,06%	8,54%	4,21%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	6,10%	6,41%	6,79%	6,93%	6,77%	6,47%	6,36%	5,94%	5,72%
art15zoc_8	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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**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**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 298 477,00	2 661 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 298 477,00	2 661 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 298 477,00	2 661 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	80 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 427 631,00	2 790 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 427 631,00	2 790 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 086 284,00	2 123 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 722 465,00	27 554 232,00	15 325 500,00	15 798 000,00	8 018 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 294 925,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 427 540,00	26 104 232,00	15 325 500,00	15 798 000,00	8 018 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 700 000,00	5 754 276,33	5 700 000,00	5 800 000,00	4 697 120,00	881 200,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	314 581,50	307 356,82	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 315/VIII/2021 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2021 roku

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	100 716 065,02	23 722 465,00	27 554 232,00	15 325 500,00	15 798 000,00	8 018 494,00	89 957 750,00
					B	98 434 065,02	21 435 465,00	27 279 232,00	15 605 500,00	15 798 000,00	8 018 494,00	87 675 750,00
					C	2 282 000,00	2 287 000,00	275 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	2 282 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 723 846,92	2 294 925,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 048,00
					B	7 723 846,92	2 294 925,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 048,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	92 992 218,10	21 427 540,00	26 104 232,00	15 325 500,00	15 798 000,00	8 018 494,00	86 667 702,00
					B	90 710 218,10	19 140 540,00	25 829 232,00	15 605 500,00	15 798 000,00	8 018 494,00	84 385 702,00
					C	2 282 000,00	2 287 000,00	275 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	2 282 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 679 889,41	1 507 856,00	2 790 766,00	0,00	0,00	0,00	4 292 623,00
					B	4 679 889,41	1 507 856,00	2 790 766,00	0,00	0,00	0,00	4 292 623,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	197 754,20	80 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 225,00
					B	197 754,20	80 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 225,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Podwyższenie umiejętności uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	2019	2021	A	197 754,20	80 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 225,00
					B	197 754,20	80 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 225,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 482 135,21	1 427 631,00	2 790 766,00	0,00	0,00	0,00	4 212 398,00
					B	4 482 135,21	1 427 631,00	2 790 766,00	0,00	0,00	0,00	4 212 398,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	A	4 482 135,21	1 427 631,00	2 790 766,00	0,00	0,00	0,00	4 212 398,00
					B	4 482 135,21	1 427 631,00	2 790 766,00	0,00	0,00	0,00	4 212 398,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	96 036 175,61	22 214 609,00	24 763 466,00	15 325 500,00	15 798 000,00	8 018 494,00	85 665 127,00
					B	93 754 175,61	19 927 609,00	24 488 466,00	15 605 500,00	15 798 000,00	8 018 494,00	83 383 127,00
					C	2 282 000,00	2 287 000,00	275 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	2 282 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 526 092,72	2 214 700,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 823,00
					B	7 526 092,72	2 214 700,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 823,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2016	2022	A	1 545 958,74	317 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	503 835,00
					B	1 545 958,74	317 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	503 835,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkól niepełnosprawnym dzieciom	Urząd Miasta Józefowa	2016	2022	A	1 743 554,70	378 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	557 488,00
					B	1 743 554,70	378 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	557 488,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.3	Trwałość projektów realizowanych w ramach "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu- einclusion" - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miasta Józefowa	2016	2021	A	254 631,37	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	254 631,37	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
1.3.1.4	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Umożliwienie rozpisania konkursu ofert na wybór stowarzyszenia, które podejmie się zapewnić opiekę małym dzieciom na terenie miasta Józefowa	Urząd Miasta Józefowa	2019	2022	A	1 505 134,35	460 800,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 600,00
					B	1 505 134,35	460 800,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Józefowa	2019	2021	A	19 933,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					B	19 933,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Nadwiślańskiej - 2 odcinki - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu przy Trasie Nadwiślańskiej	Urząd Miasta Józefowa	2019	2021	A	26 981,47	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
					B	26 981,47	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Otoczenie ujęć wody - Stworzanie warunków do rozwoju terenu otoczenia ujęć wody	Urząd Miasta Józefowa	2019	2021	A	58 504,70	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
					B	58 504,70	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dopłaty do biletów Warszawa + -	Urząd Miasta Józefowa	2018	2021	A	1 933 378,81	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
					B	1 933 378,81	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	"Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa w wieku 65 + na lata 2020 -2021" - działania profilaktyczne na rzecz seniorów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	53 420,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
					B	53 420,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana terenów ze Studium - Zmiana terenów ze studium	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	12 092,38	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
					B	12 092,38	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprowicza Etap B - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	11 121,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
					B	11 121,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Projekt MPZP rejon ulicy Św. Józefa - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
					B	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt uchwały reklamowej - Zapewnienie możliwości rozwoju dla Miasta	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00
					B	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekt mpzp Rejon Podleśnej - Zapewnienie mozliwości rozwoju dla terenu	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
					B	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Projekt mpzp ul. Leśna, ul. Sosnowa - Zapewnienie możliwości rozwoju terenu	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
					B	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekt mpzp na północ Pod Dębami - Zapewnienie mozliwości rozwoju dla terenu	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
					B	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Projekt mpzp Pod Dębami - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
					B	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego - Zwiększenie mozliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					B	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekt mpzp podskarpie Pod Dębami - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	24 800,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
					B	24 800,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekt mpzp PSZOK - Zapewnienie warunków rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
					B	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.21	Projekt mpzp działki leśne bez zgód - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
					B	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Józefowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	239 731,80	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
					B	239 731,80	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	88 510 082,89	19 999 909,00	23 313 466,00	15 325 500,00	15 798 000,00	8 018 494,00	82 455 304,00
					B	86 228 082,89	17 712 909,00	23 038 466,00	15 605 500,00	15 798 000,00	8 018 494,00	80 173 304,00
					C	2 282 000,00	2 287 000,00	275 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	2 282 000,00
1.3.2.1	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka -	Urząd Miasta Józefowa	2019	2025	A	26 254 215,21	250 000,00	1 800 000,00	10 000 000,00	12 500 000,00	1 700 000,00	26 250 000,00
					B	26 254 215,21	1 250 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	12 500 000,00	0,00	26 250 000,00
					C	0,00	-1 000 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	A	4 515 150,19	2 358 334,00	2 027 766,00	0,00	0,00	0,00	4 386 035,00
					B	4 515 150,19	2 358 334,00	2 027 766,00	0,00	0,00	0,00	4 386 035,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie - Zapewnienie sprawniejszego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Józefów	Urząd Miasta Józefowa	2019	2022	A	6 277 872,00	3 000 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00
					B	6 277 872,00	3 000 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej , Kwiatowej, Brzechwy , Słowiczej , Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza Werbeny , Bez nazwy- boczna od Jachowicza 5 /108/5, 5-60/4 i 5-62/1, Przyjaznej, Puszkina , Sikorskiego, Żurawiej, Żytniej, Prusa, KS. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłocznią (JRP -5) - Zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Józefowa	2019	2021	A	5 710 296,89	428 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 727,00
					B	5 710 296,89	428 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 727,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie terenów sportowych dla młodzieży	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	880 025,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
					B	980 025,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.6	Przywróć Świder mieszkańcom - Zwiększenie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Józefowa	2020	2022	A	2 893 500,00	193 500,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 893 500,00
					B	1 193 500,00	193 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 500,00
					C	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.7	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane - Zapewnienie mieszkańcom dostepu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2020	2025	A	20 298 525,00	5 765 200,00	3 603 200,00	3 325 500,00	3 298 000,00	4 306 600,00	20 298 500,00
					B	20 298 525,00	4 680 200,00	4 408 200,00	3 605 500,00	3 298 000,00	4 306 600,00	20 298 500,00
					C	0,00	1 085 000,00	-805 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Sienkiewicza (Ogrodowa - Kopernika) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
					B	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Dębowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	222 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 141,31	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					C	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
1.3.2.10	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Uśmiech - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	124 805,90	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
					B	124 805,90	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawrskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2021	2023	A	2 450 000,00	250 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
					B	2 450 000,00	250 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99 - dokumentacja techniczna - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta	Urząd Miasta Józefowa	2020	2022	A	3 280 000,00	780 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
					B	3 280 000,00	780 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (Bogusławskiego - Willowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2021	2022	A	807 000,00	10 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00
					B	807 000,00	10 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.14	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 22 w Józefowie do instalacji gazowej - Zapewnienie dostępu do gazu	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	150 427,02	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00
					B	150 427,02	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 23 w Józefowie do instalacji gazowej - Zapewnienie dostepu do gazu	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	168 232,24	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00
					B	168 232,24	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła- Letniskowa), Jałowcowej (Dobra- Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legendy - Sezamkowa), Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska i Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ul. Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznią przy ul. Dzikiej, Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwislańska- Godebskiego) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2021	2025	A	4 139 934,00	2 128 040,00	0,00	0,00	0,00	2 011 894,00	4 139 934,00
					B	4 139 934,00	428 040,00	0,00	0,00	0,00	3 711 894,00	4 139 934,00
					C	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00
1.3.2.19	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II - Zwiększenie długości dróg rowerowych	Urząd Miasta Józefowa	2021	2022	A	5 223 000,00	257 500,00	4 965 500,00	0,00	0,00	0,00	5 223 000,00
					B	5 223 000,00	257 500,00	4 965 500,00	0,00	0,00	0,00	5 223 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	486 508,99	140 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 308,00
					B	386 508,99	40 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 308,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Przebudowa pasa drogowego ul. Teatralnej (Armii Krajowej - Werbeny) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	542 012,24	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
					B	542 012,24	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Piaskowej (Kopernika - Graniczna) - Poprawa jakości dróg	Urząd Miasta Józefowa	2020	2021	A	452 436,90	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
					B	452 436,90	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2021	2022	A	565 000,00	15 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
					B	565 000,00	15 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla dróg :w 2021 :Godebskiego (Graniczna - Sezamkowa), Żeglarzy, Gryczanej, Jesiortowej, boczna od ul. Lisiej, przedłużenie Żabiej i Szerokiej (Zawiszy - Górna); bez nazwy 203 (równoległa do Lisiej. 2022 :Migdałowej, Hłaski, Rodziewiczówny (Al. Blusa- Owalnej), Noakowskiego (Al. Bluesa - Owalna), Owalnej (Al Bluesa - Nadwiślańska): - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2021	2022	A	550 000,00	420 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Prostej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rejtana i w ul. Prostej na odcinku od ul. Dobrej do dz.89 obr 29 - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Urząd Miasta Józefowa	2021	2023	A	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Bluesa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2021	2022	A	630 000,00	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	630 000,00	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

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