

UCHWAŁA Nr 582/VIII/2023
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 24 listopada 2023 roku

zmieniająca uchwałę Nr 486/VIII/2022 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 486/VIII/2022 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2023-2029 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.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefów na lata 2023-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 138 955,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 138 955,60 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 98 955,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 149 115,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 50 160,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 685 637,18 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	165 870 105,03	+138 955,60	166 009 060,63
Dochody bieżące	132 506 517,57	+138 955,60	132 645 473,17
Dotacje bieżące	14 887 487,20	+138 955,60	15 026 442,80
Wydatki ogółem	191 595 742,21	+98 955,60	191 694 697,81
Wydatki bieżące	126 837 756,75	+149 115,60	126 986 872,35
Wynagrodzenia i pochodne	47 272 200,52	+124 390,97	47 396 591,49
Pozostałe wydatki bieżące	78 484 096,23	+24 724,63	78 508 820,86
Wydatki majątkowe	64 757 985,46	-50 160,00	64 707 825,46
Wynik budżetu	-25 725 637,18	+40 000,00	-25 685 637,18

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 807 200,00	+4 053 859,00	18 861 059,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	43 249 945,00	+4 053 859,00	47 303 804,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 40 000,00 zł i po zmianach wynoszą 31 385 637,18 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	31 425 637,18	-40 000,00	31 385 637,18
Wolne środki	7 190 286,92	-40 000,00	7 150 286,92

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Józefów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2029. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Józefów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2024	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
2025	5 497 120,00	1 400 000,00	6 897 120,00
2026	2 881 200,00	7 600 000,00	10 481 200,00
2027	2 000 000,00	7 200 000,00	9 200 000,00
2028	3 200 000,00	4 600 000,00	7 800 000,00
2029	3 800 000,00	4 200 000,00	8 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,77%	26,42%	TAK	27,78%	TAK
2024	6,82%	23,41%	TAK	24,76%	TAK
2025	7,45%	22,60%	TAK	23,96%	TAK
2026	10,19%	16,35%	TAK	18,15%	TAK
2027	8,32%	15,03%	TAK	16,83%	TAK
2028	6,55%	15,03%	TAK	16,83%	TAK
2029	6,10%	12,77%	TAK	14,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Józefów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Mazowsze bez smogu ;
2. Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane;
3. Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja;
4. Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650;
5. Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie;
6. Mazowsze bez smogu .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 583 985,00	+100 000,00	2 683 985,00
2025	1 590 995,00	-	1 590 995,00
2026	321 262,00	-	321 262,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	336 048,00	+0,20	336 048,20
2028	352 313,00	+0,02	352 313,02

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	50 848 899,46	-40 000,00	50 808 899,46
2024	43 249 945,00	-5 152 432,00	38 097 513,00
2025	31 264 266,00	-3 031 407,00	28 232 859,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	166 009 060,63	153 526 478,00	148 233 302,00	138 863 764,00	141 708 113,00	145 663 949,00	149 594 139,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	132 645 473,17	134 665 419,00	134 330 502,00	137 563 764,00	141 408 113,00	145 363 949,00	149 294 139,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 486 141,00	56 322 622,00	53 714 078,00	55 056 930,00	56 653 581,00	58 296 535,00	59 928 838,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	869 008,00	914 892,00	943 254,00	966 835,00	994 873,00	1 023 724,00	1 052 388,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 989 654,70	31 114 439,00	31 923 987,00	32 597 087,00	33 397 403,00	34 220 928,00	35 039 114,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 026 442,80	10 533 393,00	10 859 928,00	11 131 426,00	11 454 237,00	11 786 410,00	12 116 429,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 274 226,67	35 780 073,00	36 889 255,00	37 811 486,00	38 908 019,00	40 036 352,00	41 157 370,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 403 374,00	12 005 472,00	12 377 642,00	12 687 083,00	13 055 008,00	13 433 603,00	13 809 744,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 363 587,46	18 861 059,00	13 902 800,00	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 646 812,00	6 790 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 216 775,46	11 611 059,00	9 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	191 694 697,81	162 926 478,00	157 036 182,00	128 382 564,00	132 508 113,00	137 863 949,00	141 594 139,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	126 986 872,35	115 622 674,00	118 900 473,00	122 209 524,00	124 592 860,00	127 165 054,00	129 874 399,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 396 591,49	47 230 204,00	48 836 031,00	50 349 948,00	51 784 922,00	53 234 900,00	54 712 168,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 081 460,00	2 064 049,00	2 299 893,00	2 400 913,00	1 612 808,00	955 146,00	362 848,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	64 707 825,46	47 303 804,00	38 135 709,00	6 173 040,00	7 915 253,00	10 698 895,00	11 719 740,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	55 160 713,46	47 303 804,00	38 135 709,00	6 173 040,00	7 915 253,00	10 698 895,00	11 719 740,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-25 685 637,18	-9 400 000,00	-8 802 880,00	10 481 200,00	9 200 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	10 481 200,00	9 200 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00
4	Przychody budżetu	31 385 637,18	15 800 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 400 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 400 000,00	9 400 000,00	8 802 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 835 350,26	2 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 835 350,26	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:	7 150 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 450 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	5 700 000,00	6 400 000,00	6 897 120,00	10 481 200,00	9 200 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 700 000,00	6 400 000,00	6 897 120,00	10 481 200,00	9 200 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	23 778 320,00	30 378 320,00	35 481 200,00	25 000 000,00	15 800 000,00	8 000 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 658 600,82	19 042 745,00	15 430 029,00	15 354 240,00	16 815 253,00	18 198 895,00	19 419 740,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	24 644 238,00	21 842 745,00	19 130 029,00	15 354 240,00	16 815 253,00	18 198 895,00	19 419 740,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,77%	6,82%	7,45%	10,19%	8,32%	6,55%	6,10%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,77%	6,82%	7,45%	10,19%	8,32%	6,55%	6,10%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,77%	6,82%	7,45%	10,19%	8,32%	6,55%	6,10%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,77%	6,82%	7,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	5,88%	17,00%	14,36%	14,04%	14,18%	14,34%	14,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,13%	22,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,88%	17,00%	14,36%	14,04%	14,18%	14,34%	14,42%
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)	26,42%	23,41%	22,60%	16,35%	15,03%	15,03%	12,77%
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)	27,78%	24,76%	23,96%	18,15%	16,83%	16,83%	14,57%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	18,80%	22,64%	27,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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	671 771,20	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:	671 771,20	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	671 771,20	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	874 986,00	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:	874 986,00	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	874 986,00	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	847 813,10	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:	847 813,10	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	670 862,10	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	383 970,00	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:	383 970,00	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	245 847,55	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	54 463 521,46	40 781 498,00	29 823 854,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	0,00
10.1.1	bieżące	3 654 622,00	2 683 985,00	1 590 995,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	0,00
10.1.2	majątkowe	50 808 899,46	38 097 513,00	28 232 859,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 700 000,00	6 400 000,00	5 497 120,00	2 881 200,00	2 000 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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	0,00	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.2.20	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7 - poprawa zasobu mieszkaniowego miasta	Urząd Miasta Józefowa	2022	2023	A	10 454 500,00	9 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 500,00
					B	10 454 500,00	9 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 - poprawa warunków sanitarnych publicznych obiektów sportowych	Urząd Miasta Józefowa	2022	2023	A	560 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	560 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2022	2024	A	1 958 925,00	119 925,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 925,00
					B	1 958 925,00	119 925,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 925,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa tężni - uzupełnienie zagospodarowania terenu miejskiego o walory rekreacyjno-zdrowotne	Urząd Miasta Józefowa	2022	2023	A	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99 - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta	Urząd Miasta Józefowa	2020	2023	A	6 440 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
					B	6 440 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2022	2023	A	590 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
					B	590 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Biblioteki "Willi Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie - poprawa warunków lokalowych obecnej placówki	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	9 974 286,15	560 000,00	10 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 570 000,00
					B	15 464 286,15	560 000,00	5 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00
					C	-5 490 000,00	0,00	-5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 490 000,00
1.3.2.27	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grotgera w Józefowie	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	21 044 286,15	700 000,00	14 560 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	20 810 000,00
					B	21 044 286,15	700 000,00	14 560 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	20 810 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świdrska - uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie - zabezpieczenie mienia publicznego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	728 450,00	50 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
					B	728 450,00	50 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	„Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto” dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	170 000,00	25 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	170 000,00	25 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	Urząd Miasta Józefowa	2024	2028	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00