UCHWAŁA Nr 96/IX/2025
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 28 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę Nr 82/IX/2024 Rady Miasta Józefowa z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 82/IX/2024 Rady Miasta Józefowa z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2025-2031 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Józefowa

Anna Masik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefów na lata 2025-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 298 865,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 223 865,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 75 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 855 249,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 308 749,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 546 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -33 302 772,01 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**200 605 514,89**	**+298 865,60**	**200 904 380,49**
Dochody bieżące	**176 666 343,89**	**+223 865,60**	**176 890 209,49**
Dotacje bieżące	6 488 841,00	+354 025,60	6 842 866,60
Pozostałe	33 874 532,00	-130 160,00	33 744 372,00
Dochody majątkowe	**23 939 171,00**	**+75 000,00**	**24 014 171,00**
Wydatki ogółem	**233 351 903,40**	**+855 249,10**	**234 207 152,50**
Wydatki bieżące	**159 788 497,80**	**+308 749,10**	**160 097 246,90**
Wynagrodzenia i pochodne	63 457 638,40	+163 304,30	63 620 942,70
Pozostałe wydatki bieżące	93 860 859,40	+145 444,80	94 006 304,20
Wydatki majątkowe	**73 563 405,60**	**+546 500,00**	**74 109 905,60**
Wynik budżetu	**-32 746 388,51**	**-556 383,50**	**-33 302 772,01**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 556 383,50 zł i po zmianach wynoszą 40 599 892,01 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**40 043 508,51**	**+556 383,50**	**40 599 892,01**
Wolne środki	16 593 508,51	+556 383,50	17 149 892,01

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów na lata 2025-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,74%	24,13%	TAK	26,45%	TAK
2026	6,39%	21,32%	TAK	23,64%	TAK

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	5,50%	19,62%	TAK	21,94%	TAK
2028	6,18%	18,71%	TAK	21,03%	TAK
2029	5,45%	15,53%	TAK	17,85%	TAK
2030	2,31%	12,89%	TAK	15,22%	TAK
2031	3,09%	11,67%	TAK	13,99%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mazowsze bez smogu

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Mazowsze bez smogu;
2. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie.

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 niniejszego zarządzenia.

Przewodnicząca Rady Miasta Józefowa

Anna Masik

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**200 904 380,49**	**190 913 866,00**	**194 663 897,00**	**199 028 282,00**	**199 435 239,00**	**204 400 934,00**	**209 490 522,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	176 890 209,49	182 463 866,00	188 213 897,00	193 578 282,00	198 985 239,00	203 950 934,00	209 040 522,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 012 141,40	122 142 566,00	125 928 986,00	129 454 998,00	133 079 738,00	136 406 731,00	139 816 899,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 259 923,07	1 304 020,00	1 344 445,00	1 382 089,00	1 420 787,00	1 456 307,00	1 492 715,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 030 906,42	17 626 988,00	18 173 425,00	18 682 281,00	19 205 385,00	19 685 520,00	20 177 658,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 842 866,60	6 711 739,00	6 919 803,00	7 113 557,00	7 312 737,00	7 495 555,00	7 682 944,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 744 372,00	34 678 553,00	35 847 238,00	36 945 357,00	37 966 592,00	38 906 821,00	39 870 306,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 818 274,00	12 357 900,00	12 740 995,00	13 097 743,00	13 464 480,00	13 801 092,00	14 146 119,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 014 171,00	8 450 000,00	6 450 000,00	5 450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 345 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 348 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**234 207 152,50**	**182 632 666,00**	**187 063 897,00**	**189 228 282,00**	**190 035 239,00**	**200 400 934,00**	**203 490 522,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	160 097 246,90	164 732 666,00	169 503 816,00	174 028 282,00	177 789 459,00	181 775 846,00	186 001 032,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 620 942,70	65 689 293,00	68 530 355,00	71 254 437,00	73 160 493,00	75 062 666,00	76 957 998,00
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:	2 470 000,00	2 948 557,00	2 380 180,00	1 715 732,00	1 044 400,00	539 000,00	214 500,00
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:	74 109 905,60	17 900 000,00	17 560 081,00	15 200 000,00	12 245 780,00	18 625 088,00	17 489 490,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 759 905,60	17 900 000,00	17 560 081,00	15 200 000,00	12 245 780,00	18 625 088,00	17 489 490,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 684 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-33 302 772,01**	**8 281 200,00**	**7 600 000,00**	**9 800 000,00**	**9 400 000,00**	**4 000 000,00**	**6 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 281 200,00	7 600 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**40 599 892,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 450 000,00	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:	17 149 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 852 772,01	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**	**7 297 120,00**	**8 281 200,00**	**7 600 000,00**	**9 800 000,00**	**9 400 000,00**	**4 000 000,00**	**6 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 297 120,00	8 281 200,00	7 600 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
5.1.1	łączna 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 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	**Kwota długu, w tym:**	**45 081 200,00**	**36 800 000,00**	**29 200 000,00**	**19 400 000,00**	**10 000 000,00**	**6 000 000,00**	**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	16 792 962,59	17 731 200,00	18 710 081,00	19 550 000,00	21 195 780,00	22 175 088,00	23 039 490,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	37 392 854,60	17 731 200,00	18 710 081,00	19 550 000,00	21 195 780,00	22 175 088,00	23 039 490,00
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)	5,74%	6,39%	5,50%	6,18%	5,45%	2,31%	3,09%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,74%	6,39%	5,50%	6,18%	5,45%	2,31%	3,09%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,74%	6,39%	5,50%	6,18%	5,45%	2,31%	3,09%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,74%	6,39%	5,50%	6,18%	5,45%	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)	11,43%	12,07%	11,86%	11,52%	11,60%	11,56%	11,55%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,43%	12,07%	11,86%	11,52%	11,60%	11,56%	11,55%
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)	24,13%	21,32%	19,62%	18,71%	15,53%	12,89%	11,67%
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)	26,45%	23,64%	21,94%	21,03%	17,85%	15,22%	13,99%
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 pododbnym 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	23,85%	19,98%	15,55%	10,11%	5,21%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	591 529,50	197 951,35	205 344,45	213 476,86	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:	591 529,50	197 951,35	205 344,45	213 476,86	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	441 759,50	197 951,35	205 344,45	213 476,86	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	506 121,00	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:	506 121,00	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	450 222,00	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	771 842,00	737 248,70	615 496,91	426 953,73	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:	771 842,00	737 248,70	615 496,91	426 953,73	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	441 762,50	197 951,35	205 344,45	213 476,86	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	651 500,00	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:	651 500,00	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	450 222,00	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**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	68 945 535,60	18 673 979,70	17 152 227,91	15 626 953,73	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 814 130,00	773 979,70	652 227,91	426 953,73	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	64 131 405,60	17 900 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00	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	7 297 120,00	6 481 200,00	5 600 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	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
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%

Wykaz Przedsiewzięć

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/IX/2025
Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lutego 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	187 923 754,52	68 945 535,60	18 673 979,70	17 152 227,91	15 626 953,73	120 398 696,94
					B	187 753 754,52	68 719 762,60	18 599 339,00	17 077 587,20	15 552 313,02	119 949 001,82
					C	170 000,00	225 773,00	74 640,70	74 640,71	74 640,71	449 695,12
1.a	- wydatki bieżące				A	15 255 680,22	4 814 130,00	773 979,70	652 227,91	426 953,73	6 667 291,34
					B	15 255 680,22	4 758 357,00	699 339,00	577 587,20	352 313,02	6 387 596,22
					C	0,00	55 773,00	74 640,70	74 640,71	74 640,71	279 695,12
1.b	- wydatki majątkowe				A	172 668 074,30	64 131 405,60	17 900 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00	113 731 405,60
					B	172 498 074,30	63 961 405,60	17 900 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00	113 561 405,60
					C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	3 590 947,22	1 423 342,00	737 248,70	615 496,91	426 953,73	3 203 041,34
					B	3 440 947,22	1 217 569,00	662 608,00	540 856,20	352 313,02	2 773 346,22
					C	150 000,00	205 773,00	74 640,70	74 640,71	74 640,71	429 695,12
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 644 447,22	771 842,00	737 248,70	615 496,91	426 953,73	2 551 541,34
					B	2 644 447,22	716 069,00	662 608,00	540 856,20	352 313,02	2 271 846,22
					C	0,00	55 773,00	74 640,70	74 640,71	74 640,71	279 695,12
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	191 872,00	191 872,00	0,00	0,00	0,00	191 872,00
					B	191 872,00	191 872,00	0,00	0,00	0,00	191 872,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	Urząd Miasta Józefowa	2024	2028	A	1 633 344,22	306 893,00	395 902,70	410 688,91	426 953,73	1 540 438,34
					B	1 633 344,22	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	1 260 743,22
					C	0,00	55 773,00	74 640,70	74 640,71	74 640,71	279 695,12
1.1.1.3	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) - świadczenie usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych dla seniorów	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	2025	2027	A	819 231,00	273 077,00	341 346,00	204 808,00	0,00	819 231,00
					B	819 231,00	273 077,00	341 346,00	204 808,00	0,00	819 231,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	946 500,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	651 500,00
					B	796 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	796 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00
					B	796 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochorny powietrza	Urząd Miasta Józefowa	2025	2028	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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	184 332 807,30	67 522 193,60	17 936 731,00	16 536 731,00	15 200 000,00	117 195 655,60
					B	184 312 807,30	67 502 193,60	17 936 731,00	16 536 731,00	15 200 000,00	117 175 655,60
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	12 611 233,00	4 042 288,00	36 731,00	36 731,00	0,00	4 115 750,00
					B	12 611 233,00	4 042 288,00	36 731,00	36 731,00	0,00	4 115 750,00
					C	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	2025	A	2 349 909,00	392 920,00	0,00	0,00	0,00	392 920,00
					B	2 349 909,00	392 920,00	0,00	0,00	0,00	392 920,00
					C	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	2025	A	2 917 582,00	412 720,00	0,00	0,00	0,00	412 720,00
					B	2 917 582,00	412 720,00	0,00	0,00	0,00	412 720,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprowicza Etap B - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2025	A	11 150,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
					B	11 150,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego - Zwiększenie mozliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2025	A	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					B	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie linii autobusowej uzupełniającej na terenie miasta Józefowa - zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	3 447 514,00	1 078 067,00	0,00	0,00	0,00	1 078 067,00
					B	3 447 514,00	1 078 067,00	0,00	0,00	0,00	1 078 067,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dopłata do biletów Warszawa + - zapewnienie transportu	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	2 070 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	2 070 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt mpzp Matejki Dębowa Skłodowskiej - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	43 100,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00
					B	43 100,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt mpzp Otoczenie Poligramu - Anielin - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	34 500,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00
					B	34 500,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt mpzp - leśny środek miasta - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	30 200,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
					B	30 200,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt mpzp - Autoserwis 3 Maja - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	16 310,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00
					B	16 310,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Projekt mpzp - zmiana TBS Zawiszy - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	10 375,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
					B	10 375,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Projekt mpzp - Motgum i Zino - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	20 300,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
					B	20 300,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
					C	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.13	Projekt mpzp - Central Park - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	22 200,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00
					B	22 200,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-26 na terenie gminy Miasto Józefów na lata 2024-2025 - zwiększenie dostepności do świadczeń zdrowotych	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	114 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	114 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program profilaktyczny - "Nie nowotworom u dzieci" - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotych	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	10 600,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
					B	10 600,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plan ogólny dla miasta Józefowa - zapewnienie możliwości rozwoju terenów	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	195 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
					B	195 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - dostosowanie strategii do obecnych potrzeb Miasta	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	100 000,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
					B	100 000,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Projekt mpzp Północno-zachodnia Nowa Wieś wraz z częścią doliny Wisły - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
					B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekt mpzp Wschodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekt mpzp Zachodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Projekt mpzp Górki - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Projekt mpzp rejon Polnej, Ejsmonda i Wawerskiej - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekt mpzp Wschodni Michalin - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Projekt mpzp Zmiany w rożnych częściach miasta - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont budynku stołówki przy SP 2 po pożarze - prace naprawcze po pożarze	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Program ochrony środowiska dla Miasta Józefowa - aktualizacja programu	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	10 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	10 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Poprawa systemu dystrybucji wody oraz ograniczenie jej strat na terenie aglomeracji Józefowa - Poprawa systemu dystrybucji wody	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
					B	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
					C	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.28	Zakup paliwa dla samochodów Urzędu Miasta i Straży Miejskiej w Józefowie	Urząd Miasta Józefowa	2025	2027	A	110 193,00	36 731,00	36 731,00	36 731,00	0,00	110 193,00
					B	110 193,00	36 731,00	36 731,00	36 731,00	0,00	110 193,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	171 721 574,30	63 479 905,60	17 900 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00	113 079 905,60
					B	171 701 574,30	63 459 905,60	17 900 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00	113 059 905,60
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.1	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	17 542 229,00	6 385 523,00	0,00	0,00	0,00	6 385 523,00
					B	17 542 229,00	6 385 523,00	0,00	0,00	0,00	6 385 523,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2021	2027	A	5 220 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
					B	5 220 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Miejska toaleta publiczna - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2021	2025	A	361 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	361 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa - zapewnienie dostępu do sieci wod-kan	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	8 150 823,00	2 297 336,00	0,00	0,00	0,00	2 297 336,00
					B	8 150 823,00	2 297 336,00	0,00	0,00	0,00	2 297 336,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta Józefowa	2021	2025	A	20 520 000,00	3 672 800,00	0,00	0,00	0,00	3 672 800,00
					B	20 500 000,00	3 652 800,00	0,00	0,00	0,00	3 652 800,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95 - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta	Urząd Miasta Józefowa	2021	2025	A	15 240 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
					B	15 240 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie - poprawa warunków lokalowych obecnej placówki	Urząd Miasta Józefowa	2022	2028	A	33 999 286,15	2 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	33 000 000,00
					B	33 999 286,15	2 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	33 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	21 744 286,15	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00
					B	21 744 286,15	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną z Żabią) - zapewnienie dostepu do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	275 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
					B	275 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie doposażenia obiektów w elementy ochrony przeciw pożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	420 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie doposażenia obiektów w elementy ochrony przeciw pożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej - prace naprawcze po pożarze				B	420 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	(wartość zmieniona)				C	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.12	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	114 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	114 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa ul. Szałasowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	446 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	446 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	700 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
					B	700 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	1 296 000,00	1 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
					B	1 296 000,00	1 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	800 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
					B	800 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	1 110 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
					B	1 110 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Llistopada - Miła)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	701 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	601 000,00
					B	701 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	601 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul. Skorupki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	477 150,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					B	477 150,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	1 031 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
					B	1 031 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	910 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
					B	910 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650 - obowiązek nałożony przez PINB	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	4 810 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					B	4 810 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
					B	700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	616 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
					B	616 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	191 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	191 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	231 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	231 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK) - poprawa dostepu do sieci wod-kan	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	990 850,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
					B	990 850,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych mieszkańcom	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	10 662 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
					B	10 662 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	161 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	161 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa systemu dystrybucji wody oraz ograniczenie jej strat na terenie aglomeracji Józefów PLMZ600 (FENX) - poprawa systemu dystrybucji wody	Urząd Miasta Józefowa	2025	2028	A	9 500 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	9 500 000,00
					B	9 500 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	9 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - zagospodarowanie działki gminnej	Urząd Miasta Józefowa	2023	2027	A	6 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - poprawa infrastruktury rekreacyjnej				B	6 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówki oraz innych pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
					B	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszeniu trybun - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	3 300 000,00	1 044 186,60	0,00	0,00	0,00	1 044 186,60
					B	3 300 000,00	1 044 186,60	0,00	0,00	0,00	1 044 186,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie - ochrona zabytków	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00
					B	336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie - zabezpieczenie mienia publicznego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	1 078 450,00	251 310,00	0,00	0,00	0,00	251 310,00
					B	1 078 450,00	251 310,00	0,00	0,00	0,00	251 310,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00