

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

UCHWAŁA Nr 40/VIII/2019
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 1 marca 2019 r.

*zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 roku Nr 26/VIII/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

M. Batorski
Mariusz Batorski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefów na lata 2019-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów na lata 2019-2026:

Zmniejszenie dochodów w 2019 r.	-358 931,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-358 931,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	1 148 069,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	15 769,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 132 300,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-8 507 000,00 zł
Zwiększenie przychodów	1 507 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Poszerzenie nawierzchni drogi Bez Nazwy dz. nr 25/30 obr.10 (od ul. Granicznej);
- 2) Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska- P. Skargi)- etap I;

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

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

M. Batorski
Mariusz Batorski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	145 791 809,00	123 015 885,00	122 949 717,00	125 241 072,00	128 386 751,00	131 555 302,00	134 808 273,00	138 081 378,00
1.1	Dochody bieżące	115 080 069,00	118 498 665,00	121 749 717,00	125 041 072,00	128 186 751,00	131 355 302,00	134 608 273,00	137 881 378,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 695 808,00	52 571 553,00	54 464 129,00	56 370 374,00	58 117 856,00	59 861 392,00	61 657 234,00	63 445 294,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	311 100,00	322 300,00	333 580,00	343 921,00	354 239,00	364 866,00	375 447,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 065 670,00	19 619 927,00	19 816 126,00	20 014 287,00	20 214 430,00	20 416 574,00	20 620 740,00	20 826 948,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 720 000,00	9 817 200,00	9 915 372,00	10 014 526,00	10 114 671,00	10 215 818,00	10 317 976,00	10 421 156,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 262 532,00	17 694 095,00	18 136 447,00	18 589 858,00	19 054 604,00	19 530 969,00	20 019 243,00	20 519 724,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 031 019,00	22 428 671,00	22 989 388,00	23 564 123,00	24 153 226,00	24 757 057,00	25 375 983,00	26 010 383,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	30 711 740,00	4 517 220,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 197 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 308 740,00	1 317 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	154 298 809,00	117 915 885,00	117 349 717,00	119 586 795,67	122 786 751,00	126 155 302,00	129 808 273,00	138 081 378,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 594 540,00	98 632 594,00	100 934 720,00	103 287 958,00	105 743 509,00	108 262 237,00	109 854 429,00	113 561 728,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	757 718,00	733 673,00	587 701,00	431 638,00	315 156,00	197 550,00	78 125,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	757 718,00	733 673,00	587 701,00	431 638,00	315 156,00	197 550,00	78 125,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	57 704 269,00	19 283 291,00	16 414 997,00	16 298 837,67	17 043 242,00	17 893 065,00	19 953 844,00	24 519 650,00
3	Wynik budżetu	-8 507 000,00	5 100 000,00	5 600 000,00	5 654 276,33	5 600 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	13 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 550 000,00	5 100 000,00	5 600 000,00	5 654 276,33	5 600 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 550 000,00	5 100 000,00	5 600 000,00	5 654 276,33	5 600 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	32 354 276,33	27 254 276,33	21 654 276,33	16 000 000,00	10 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 485 529,00	19 866 071,00	20 814 997,00	21 753 114,00	22 443 242,00	23 093 065,00	24 753 844,00	24 319 650,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 512 529,00	19 866 071,00	20 814 997,00	21 753 114,00	22 443 242,00	23 093 065,00	24 753 844,00	24 319 650,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 912 048,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 912 048,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 550 000,00	4 600 000,00	5 100 000,00	5 154 276,33	5 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
M. Batorski
Mariusz Batorski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/VIII/2019
Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	91 342 196,00	38 865 906,00	2 419 238,00	1 720 000,00	0,00	18 150 994,00
					B	90 842 196,00	38 365 906,00	2 419 238,00	1 720 000,00	0,00	17 650 994,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 577 958,00	1 444 420,00	636 800,00	20 000,00	0,00	2 101 220,00
					B	3 577 958,00	1 444 420,00	636 800,00	20 000,00	0,00	2 101 220,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	87 764 238,00	37 421 486,00	1 782 438,00	1 700 000,00	0,00	16 049 774,00
					B	87 264 238,00	36 921 486,00	1 782 438,00	1 700 000,00	0,00	15 549 774,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	29 032 210,00	20 280 598,00	2 800,00	0,00	0,00	7 107 029,00
					B	29 032 210,00	20 280 598,00	2 800,00	0,00	0,00	7 107 029,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	198 644,00	156 720,00	2 800,00	0,00	0,00	159 520,00
					B	198 644,00	156 720,00	2 800,00	0,00	0,00	159 520,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - szkolenie mieszkańców z kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Józefowa	2019	2020	A	148 320,00	145 520,00	2 800,00	0,00	0,00	148 320,00
					B	148 320,00	145 520,00	2 800,00	0,00	0,00	148 320,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla W O F" - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla W O F"	Urząd Miasta Józefowa	2015	2019	A	50 324,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
					B	50 324,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	28 833 566,00	20 123 878,00	0,00	0,00	0,00	6 947 509,00
					B	28 833 566,00	20 123 878,00	0,00	0,00	0,00	6 947 509,00
					C	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	2019	A	4 581 420,00	4 545 681,00	0,00	0,00	0,00	4 545 681,00
					B	4 581 420,00	4 545 681,00	0,00	0,00	0,00	4 545 681,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wybierzmy Rower - partnerstwo dla rozwoju komunikacji emisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie WOF - rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	Urząd Miasta Józefowa	2017	2019	A	21 850 318,00	13 176 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 850 318,00	13 176 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynków przy ulicy Sienkiewicza 2 - poprawa efektywności energetycznej budynków	JÓZEFÓW	2018	2019	A	2 401 828,00	2 401 828,00	0,00	0,00	0,00	2 401 828,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 401 828,00	2 401 828,00	0,00	0,00	0,00	2 401 828,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 401 828,00	2 401 828,00	0,00	0,00	0,00	2 401 828,00
					C	-2 401 828,00	-2 401 828,00	0,00	0,00	0,00	-2 401 828,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań		
			Od	Do								
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	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	
					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	
					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	62 309 988,00	18 585 308,00	2 416 438,00	1 720 000,00	0,00	11 043 965,00	
					B	61 809 986,00	18 085 308,00	2 416 438,00	1 720 000,00	0,00	10 543 965,00	
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 379 314,00	1 287 700,00	634 000,00	20 000,00	0,00	1 941 700,00	
					B	3 379 314,00	1 287 700,00	634 000,00	20 000,00	0,00	1 941 700,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Dopłaty do biletów Warszawa +	JÓZEFÓW	2018	2019	A	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
					B	900 000,00	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	
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2016	2020	A	1 061 254,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	580 000,00	
					B	1 061 254,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	580 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	Urząd Miasta Józefowa	2016	2020	A	1 003 362,00	270 200,00	284 000,00	0,00	0,00	554 200,00	
					B	1 003 362,00	270 200,00	284 000,00	0,00	0,00	554 200,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Program - Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	JÓZEFÓW	2018	2019	A	135 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	
					B	135 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Projekt pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - szkolenie mieszkańców z kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Józefowa	2019	2020	A	3 920,00	3 340,00	580,00	0,00	0,00	3 920,00	
					B	3 920,00	3 340,00	580,00	0,00	0,00	3 920,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Trwałość projektów realizowanych w ramach "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu- einclusion" - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miasta Józefowa	2016	2021	A	275 778,00	56 660,00	59 420,00	20 000,00	0,00	136 080,00	
					B	275 778,00	56 660,00	59 420,00	20 000,00	0,00	136 080,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	58 930 672,00	17 297 608,00	1 782 438,00	1 700 000,00	0,00	9 102 265,00	
					B	58 430 672,00	16 797 608,00	1 782 438,00	1 700 000,00	0,00	8 602 265,00	
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.1	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP - poprawa warunków lokalowych instytucji użyteczności publicznej	Urząd Miasta Józefowa	2016	2021	A	3 600 000,00	200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 600 000,00	
					B	3 600 000,00	200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 600 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Dokumentacja na budowę drogi łączącej ul. Jarosławską z ul. Piłsudskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	JÓZEFÓW	2018	2019	A	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Głęboka termomodernizacja budynków przy ulicy Sienkiewicza 2 - poprawa efektywności energetycznej budynków	JÓZEFÓW	2018	2019	A	3 098 174,00	1 507 059,00	0,00	0,00	0,00	1 507 059,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	3 098 174,00	1 507 059,00	0,00	0,00	0,00	1 507 059,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.4	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2015	2020	A	39 000 000,00	4 250 000,00	62 438,00	0,00	0,00	113 000,00
					B	39 000 000,00	4 250 000,00	62 438,00	0,00	0,00	113 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie - dostosowanie budynku do nowych funkcji	Urząd Miasta Józefowa	2015	2019	A	2 219 508,00	1 808 220,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	2 219 508,00	1 808 220,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2020	A	2 030 946,00	1 967 744,00	20 000,00	0,00	0,00	1 987 744,00
					B	2 030 946,00	1 967 744,00	20 000,00	0,00	0,00	1 987 744,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poszerzenie nawierzchni drogi Bez Nazwy dz. nr 25/30 obr.10 (od ul. Granicznej) - - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	530 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
					B	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
					C	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	80 666,00	66 591,00	0,00	0,00	0,00	66 591,00
					B	80 666,00	66 591,00	0,00	0,00	0,00	66 591,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projektowanie i budowa kan.sant. w ul.Parkingowej oraz w ul. bez nazwy/za ul.Parkingową i sieci wod. w ul.bez nazwy za ul.Parkingową oraz w ul.Jarostawskiej (Parkingowa-bez nazwy) - zapewnienie mieszkańcom Józefowa dostępu do wody oraz możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Miasta Józefowa	2015	2019	A	1 520 398,00	764 656,00	0,00	0,00	0,00	700,00
					B	1 520 398,00	764 656,00	0,00	0,00	0,00	700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa chodnika w ul. Westerplatte (od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	271 530,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					B	271 530,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2017	2019	A	361 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					B	361 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska- P. Skargi)- etap I	Urząd Miasta Józefowa	2016	2019	A	1 083 450,00	1 062 171,00	0,00	0,00	0,00	1 062 171,00
					B	1 023 450,00	1 002 171,00	0,00	0,00	0,00	1 002 171,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie - rozwój bazy sportowej	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	5 100 000,00	4 562 167,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
					B	5 100 000,00	4 562 167,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2	Urząd Miasta Józefowa	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 098 174,00	1 507 059,00	0,00	0,00	0,00	1 507 059,00
					C	-3 098 174,00	-1 507 059,00	0,00	0,00	0,00	-1 507 059,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

M. Batorski
Mariusz Batorski

