UCHWAŁA Nr 263/IX/2026
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 19 czerwca 2026 r.

zmieniająca uchwałę Nr 207/IX/2025 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2041.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz.662), 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 2025 r., poz.1483 z późn. zm.) **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 207/IX/2025 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2026-2041 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Józefowa

Anna Masik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefów na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 358 620,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 420 260,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 938 360,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 834 605,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 876 305,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 958 300,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 367 522,60 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**214 098 734,46**	**+2 358 620,04**	**216 457 354,50**
Dochody bieżące	**198 555 479,31**	**+420 260,04**	**198 975 739,35**
Dotacje bieżące	8 058 530,71	+420 260,04	8 478 790,75
Dochody majątkowe	**15 543 255,15**	**+1 938 360,00**	**17 481 615,15**
Wydatki ogółem	**237 990 272,06**	**+2 834 605,04**	**240 824 877,10**
Wydatki bieżące	**178 065 395,06**	**+876 305,04**	**178 941 700,10**
Wynagrodzenia i pochodne	67 889 567,56	+375 556,00	68 265 123,56
Pozostałe wydatki bieżące	108 035 827,50	+500 749,04	108 536 576,54
Wydatki majątkowe	**59 924 877,00**	**+1 958 300,00**	**61 883 177,00**
Wynik budżetu	**-23 891 537,60**	**-475 985,00**	**-24 367 522,60**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 593 040,00	+150 000,00	1 743 040,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 475 985,00 zł i po zmianach wynoszą 30 213 395,20 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**29 737 410,20**	**+475 985,00**	**30 213 395,20**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 033 010,19	+475 985,00	8 508 995,19

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Józefów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	4 681 200,00	1 164 672,60	5 845 872,60
2027	4 000 000,00	1 552 896,80	5 552 896,80
2028	5 200 000,00	2 802 896,80	8 002 896,80
2029	6 200 000,00	2 802 896,80	9 002 896,80
2030	2 400 000,00	2 802 896,80	5 202 896,80
2031	2 600 000,00	2 802 896,80	5 402 896,80
2032	0,00	3 952 896,80	3 952 896,80
2033	0,00	3 952 896,80	3 952 896,80
2034	0,00	4 752 896,80	4 752 896,80
2035	0,00	1 552 896,80	1 552 896,80
2036	0,00	1 314 539,14	1 314 539,14
2037	0,00	1 235 086,36	1 235 086,36
2038	0,00	1 235 086,36	1 235 086,36
2039	0,00	1 235 086,36	1 235 086,36
2040	0,00	1 235 086,36	1 235 086,36
2041	0,00	308 771,63	308 771,63

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów na lata 2026-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2026	4,19%	24,58%	TAK	25,84%	TAK
2027	3,73%	22,87%	TAK	24,14%	TAK
2028	4,97%	22,21%	TAK	23,47%	TAK
2029	5,07%	19,29%	TAK	20,56%	TAK
2030	2,94%	16,87%	TAK	18,14%	TAK
2031	2,84%	15,87%	TAK	17,13%	TAK
2032	2,03%	13,73%	TAK	15,00%	TAK
2033	1,91%	12,98%	TAK	12,98%	TAK
2034	2,14%	13,02%	TAK	13,02%	TAK
2035	0,69%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2036	0,57%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2037	0,52%	12,15%	TAK	12,15%	TAK
2038	0,51%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2039	0,50%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2040	0,49%	10,60%	TAK	10,60%	TAK
2041	0,12%	9,90%	TAK	9,90%	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 30.09.2025 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. Zakup nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 28 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 550 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 050 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 500 000,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 2 500 000,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	36 081 402,00	+550 000,00	36 631 402,00
2027	40 500 000,00	+2 100 000,00	42 600 000,00
2028	19 000 000,00	+3 900 000,00	22 900 000,00

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.

Przewodnicząca Rady Miasta Józefowa

Anna Masik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 263/IX/2026
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 czerwca 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	**Dochody ogółem**	**216 457 354,50**	**213 471 841,00**	**215 359 475,00**	**215 208 941,00**	**221 007 432,00**	**226 521 368,00**	**231 721 010,00**	**236 346 430,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	198 975 739,35	203 021 841,00	208 909 475,00	214 758 941,00	220 557 432,00	226 071 368,00	231 271 010,00	235 896 430,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 380 968,00	128 112 397,00	131 827 657,00	135 518 831,00	139 177 839,00	142 657 285,00	145 938 403,00	148 857 171,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 793 420,00	2 877 223,00	2 960 662,00	3 043 561,00	3 125 737,00	3 203 880,00	3 277 569,00	3 343 120,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 086 130,00	25 838 714,00	26 588 037,00	27 332 502,00	28 070 480,00	28 772 242,00	29 434 004,00	30 022 684,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 478 790,75	7 582 173,00	7 802 056,00	8 020 514,00	8 237 068,00	8 442 995,00	8 637 184,00	8 809 928,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 236 430,60	38 611 334,00	39 731 063,00	40 843 533,00	41 946 308,00	42 994 966,00	43 983 850,00	44 863 527,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 280 000,00	13 338 500,00	13 725 316,00	14 109 625,00	14 490 585,00	14 852 850,00	15 194 466,00	15 498 355,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 481 615,15	10 450 000,00	6 450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 980 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 935 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**240 824 877,10**	**220 918 944,20**	**207 356 578,20**	**206 206 044,20**	**215 804 535,20**	**221 118 471,20**	**227 768 113,20**	**232 393 533,20**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	178 941 700,10	178 272 601,00	184 213 864,00	189 206 626,00	193 773 288,00	198 580 811,00	203 478 845,00	208 454 843,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 265 123,56	69 752 204,00	72 612 044,00	75 487 481,00	77 691 715,00	79 882 621,00	82 055 428,00	84 180 664,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 140 000,00	1 743 040,00	2 001 279,00	1 488 191,00	1 044 845,00	785 544,00	562 955,00	392 205,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	61 883 177,00	42 646 343,20	23 142 714,20	16 999 418,20	22 031 247,20	22 537 660,20	24 289 268,20	23 938 690,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	61 883 177,00	42 646 343,20	23 142 714,20	16 999 418,20	22 031 247,20	22 537 660,20	24 289 268,20	23 938 690,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 356 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-24 367 522,60**	**-7 447 103,20**	**8 002 896,80**	**9 002 896,80**	**5 202 896,80**	**5 402 896,80**	**3 952 896,80**	**3 952 896,80**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	8 002 896,80	9 002 896,80	5 202 896,80	5 402 896,80	3 952 896,80	3 952 896,80
4	**Przychody budżetu**	**30 213 395,20**	**13 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 704 400,01	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 704 400,01	7 447 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 508 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 663 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**5 845 872,60**	**5 552 896,80**	**8 002 896,80**	**9 002 896,80**	**5 202 896,80**	**5 402 896,80**	**3 952 896,80**	**3 952 896,80**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 845 872,60	5 552 896,80	8 002 896,80	9 002 896,80	5 202 896,80	5 402 896,80	3 952 896,80	3 952 896,80
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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	**Kwota długu, w tym:**	**44 439 727,41**	**48 386 830,61**	**40 383 933,81**	**31 381 037,01**	**26 178 140,21**	**20 775 243,41**	**16 822 346,61**	**12 869 449,81**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 034 039,25	24 749 240,00	24 695 611,00	25 552 315,00	26 784 144,00	27 490 557,00	27 792 165,00	27 441 587,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	28 543 034,44	24 749 240,00	24 695 611,00	25 552 315,00	26 784 144,00	27 490 557,00	27 792 165,00	27 441 587,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,19%	3,73%	4,97%	5,07%	2,94%	2,84%	2,03%	1,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,01%	13,58%	13,38%	13,08%	13,11%	12,99%	12,74%	12,26%
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)	24,58%	22,87%	22,21%	19,29%	16,87%	15,87%	13,73%	12,98%
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)	25,84%	24,14%	23,47%	20,56%	18,14%	17,13%	15,00%	12,98%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
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	378 899,35	570 550,45	213 476,86	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:	378 899,35	570 550,45	213 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	378 899,35	474 290,45	213 476,86	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	2 586 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 586 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 586 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 079 783,33	615 496,91	426 953,73	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:	1 079 783,33	615 496,91	426 953,73	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	635 183,45	313 892,45	213 476,86	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	3 073 260,00	1 080 000,00	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:	3 073 260,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 536 630,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	52 972 319,34	57 151 466,91	36 448 692,73	6 012 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	16 340 917,34	14 551 466,91	13 548 692,73	12 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	36 631 402,00	42 600 000,00	22 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 681 200,00	4 000 000,00	5 200 000,00	6 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 050 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	3 050 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	**Dochody ogółem**	**241 064 359,00**	**245 876 647,00**	**250 134 752,00**	**254 791 278,00**	**258 860 738,00**	**262 220 077,00**	**265 361 319,00**	**268 010 432,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	240 614 359,00	245 426 647,00	250 089 752,00	254 341 278,00	258 410 738,00	261 770 077,00	264 911 319,00	267 560 432,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 834 314,00	154 871 000,00	157 813 549,00	160 496 379,00	163 064 321,00	165 184 157,00	167 166 367,00	168 838 031,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 409 982,00	3 478 182,00	3 544 267,00	3 604 520,00	3 662 192,00	3 709 800,00	3 754 318,00	3 791 861,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 623 138,00	31 235 601,00	31 829 077,00	32 370 171,00	32 888 094,00	33 315 639,00	33 715 427,00	34 052 581,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 986 127,00	9 165 850,00	9 340 001,00	9 498 781,00	9 650 761,00	9 776 221,00	9 893 536,00	9 992 471,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 760 798,00	46 676 014,00	47 562 858,00	48 371 427,00	49 145 370,00	49 784 260,00	50 381 671,00	50 885 488,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 808 322,00	16 124 488,00	16 430 853,00	16 710 178,00	16 977 541,00	17 198 249,00	17 404 628,00	17 578 674,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	450 000,00	450 000,00	45 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**236 311 462,20**	**244 323 750,20**	**248 820 212,86**	**253 556 191,64**	**257 625 651,64**	**260 984 990,64**	**264 126 232,64**	**267 701 660,37**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	213 503 548,00	218 718 088,00	224 118 830,00	229 562 950,00	235 038 036,00	240 521 426,00	246 066 459,00	251 646 759,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 327 271,00	88 494 086,00	90 653 342,00	92 774 630,00	94 843 504,00	96 835 218,00	98 800 973,00	100 707 832,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	197 254,00	70 503,00	58 152,00	45 801,00	33 450,00	21 099,00	8 749,00	772,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 807 914,20	25 605 662,20	24 701 382,86	23 993 241,64	22 587 615,64	20 463 564,64	18 059 773,64	16 054 901,37
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 807 914,20	25 605 662,20	24 701 382,86	23 993 241,64	22 587 615,64	20 463 564,64	18 059 773,64	16 054 901,37
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**4 752 896,80**	**1 552 896,80**	**1 314 539,14**	**1 235 086,36**	**1 235 086,36**	**1 235 086,36**	**1 235 086,36**	**308 771,63**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 752 896,80	1 552 896,80	1 314 539,14	1 235 086,36	1 235 086,36	1 235 086,36	1 235 086,36	308 771,63
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**4 752 896,80**	**1 552 896,80**	**1 314 539,14**	**1 235 086,36**	**1 235 086,36**	**1 235 086,36**	**1 235 086,36**	**308 771,63**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 752 896,80	1 552 896,80	1 314 539,14	1 235 086,36	1 235 086,36	1 235 086,36	1 235 086,36	308 771,63
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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
6	**Kwota długu, w tym:**	**8 116 553,01**	**6 563 656,21**	**5 249 117,07**	**4 014 030,71**	**2 778 944,35**	**1 543 857,99**	**308 771,63**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	27 110 811,00	26 708 559,00	25 970 922,00	24 778 328,00	23 372 702,00	21 248 651,00	18 844 860,00	15 913 673,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	27 110 811,00	26 708 559,00	25 970 922,00	24 778 328,00	23 372 702,00	21 248 651,00	18 844 860,00	15 913 673,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,14%	0,69%	0,57%	0,52%	0,51%	0,50%	0,49%	0,12%
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)	11,79%	11,33%	10,81%	10,14%	9,41%	8,44%	7,39%	6,18%
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)	13,02%	12,76%	12,47%	12,15%	11,72%	11,21%	10,60%	9,90%
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)	13,02%	12,76%	12,47%	12,15%	11,72%	11,21%	10,60%	9,90%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 263/IX/2026
Rady Miasta Józefowa z dnia 19 czerwca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	182 632 169,21	52 972 319,34	57 151 466,91	36 448 692,73	6 012 827,00	152 325 305,98
					B	176 082 169,21	52 422 319,34	55 051 466,91	32 548 692,73	6 012 827,00	145 775 305,98
					C	6 550 000,00	550 000,00	2 100 000,00	3 900 000,00	0,00	6 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	53 235 971,36	16 340 917,34	14 551 466,91	13 548 692,73	12 827,00	44 453 903,98
					B	53 235 971,36	16 340 917,34	14 551 466,91	13 548 692,73	12 827,00	44 453 903,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	129 396 197,85	36 631 402,00	42 600 000,00	22 900 000,00	6 000 000,00	107 871 402,00
					B	122 846 197,85	36 081 402,00	40 500 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	101 321 402,00
					C	6 550 000,00	550 000,00	2 100 000,00	3 900 000,00	0,00	6 550 000,00
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	8 250 627,05	4 153 043,33	1 695 496,91	426 953,73	0,00	6 275 493,97
					B	8 250 627,05	4 153 043,33	1 695 496,91	426 953,73	0,00	6 275 493,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 892 587,35	1 079 783,33	615 496,91	426 953,73	0,00	2 122 233,97
					B	2 892 587,35	1 079 783,33	615 496,91	426 953,73	0,00	2 122 233,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	440 012,13	342 534,63	0,00	0,00	0,00	342 534,63
					B	440 012,13	342 534,63	0,00	0,00	0,00	342 534,63
					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	395 902,70	410 688,91	426 953,73	0,00	1 233 545,34
					B	1 633 344,22	395 902,70	410 688,91	426 953,73	0,00	1 233 545,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	341 346,00	204 808,00	0,00	0,00	546 154,00
					B	819 231,00	341 346,00	204 808,00	0,00	0,00	546 154,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 358 039,70	3 073 260,00	1 080 000,00	0,00	0,00	4 153 260,00
					B	5 358 039,70	3 073 260,00	1 080 000,00	0,00	0,00	4 153 260,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	630 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	630 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochorny powietrza	Urząd Miasta Józefowa	2025	2028	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2025	2027	A	4 578 000,00	3 073 260,00	1 080 000,00	0,00	0,00	4 153 260,00
					B	4 578 000,00	3 073 260,00	1 080 000,00	0,00	0,00	4 153 260,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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
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	174 381 542,16	48 819 276,01	55 455 970,00	36 021 739,00	6 012 827,00	146 049 812,01
					B	167 831 542,16	48 269 276,01	53 355 970,00	32 121 739,00	6 012 827,00	139 499 812,01
					C	6 550 000,00	550 000,00	2 100 000,00	3 900 000,00	0,00	6 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	50 343 384,01	15 261 134,01	13 935 970,00	13 121 739,00	12 827,00	42 331 670,01
					B	50 343 384,01	15 261 134,01	13 935 970,00	13 121 739,00	12 827,00	42 331 670,01
					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	2026	A	2 542 645,00	192 736,00	0,00	0,00	0,00	192 736,00
					B	2 542 645,00	192 736,00	0,00	0,00	0,00	192 736,00
					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	2026	A	3 158 554,00	240 972,00	0,00	0,00	0,00	240 972,00
					B	3 158 554,00	240 972,00	0,00	0,00	0,00	240 972,00
					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	2026	A	14 675,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00
					B	14 675,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie linii autobusowej uzupełniającej na terenie miasta Józefowa - zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom	Urząd Miasta Józefowa	2022	2026	A	3 447 514,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00
					B	3 447 514,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dopłata do biletów Warszawa + - zapewnienie transportu	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	2 070 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
					B	2 070 000,00	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
1.3.1.6	Projekt mpzp Matejki Dębowa Skłodowskiej - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	40 100,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	22 665,00
					B	40 100,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	22 665,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt mpzp - leśny środek miasta - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	33 950,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00
					B	33 950,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt mpzp - Autoserwis 3 Maja - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	18 455,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00
					B	18 455,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt mpzp - zmiana TBS Zawiszy - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	12 080,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00
					B	12 080,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt mpzp - Central Park - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	18 500,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
					B	18 500,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plan ogólny dla miasta Józefowa - zapewnienie możliwości rozwoju terenów	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	195 000,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	136 480,00
					B	195 000,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	136 480,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - dostosowanie strategii do obecnych potrzeb Miasta	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	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
1.3.1.13	Projekt mpzp Północno-zachodnia Nowa Wieś wraz z częścią doliny Wisły - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	68 900,00	48 236,00	0,00	0,00	0,00	48 236,00
					B	68 900,00	48 236,00	0,00	0,00	0,00	48 236,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekt mpzp Wschodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	32 000,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	22 406,00
					B	32 000,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	22 406,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Projekt mpzp Zachodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	30 750,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
					B	30 750,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekt mpzp Górki - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	55 350,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
					B	55 350,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Projekt mpzp rejon Polnej, Ejsmonda i Wawerskiej - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	29 300,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	20 515,00
					B	29 300,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	20 515,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Projekt mpzp Wschodni Michalin - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	55 350,00	37 845,00	0,00	0,00	0,00	37 845,00
					B	55 350,00	37 845,00	0,00	0,00	0,00	37 845,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekt mpzp Zmiany w rożnych częściach miasta - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
					B	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	73 462,00
					B	110 193,00	36 731,00	36 731,00	0,00	0,00	73 462,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat na terenie gminy Miasto Józefów w latach 2025-2026 - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	150 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
					B	150 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla mieszkańców Józefowa na lata 2015-2030 - aktualizacja założeń	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekt mpzp - szkoła przy ul. Polnej - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	40 000,01	28 000,01	0,00	0,00	0,00	28 000,01
					B	40 000,01	28 000,01	0,00	0,00	0,00	28 000,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Nie nowotworom u dzieci - druga edycja - zwiększenie dostepności do świadczeń zdrowotnych	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	13 100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
					B	13 100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Projekt mpzp rejon Aldi - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
					B	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Projekt mpzp usługi przy Wyszyńskiego - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
					B	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.27	Zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Józefowa - zwiększenie dostępności do świadczeń	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	267 100,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
					B	267 100,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa terenu pod miejsca pastojowe - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2026	2029	A	230 878,00	64 133,00	76 959,00	76 959,00	12 827,00	230 878,00
					B	230 878,00	64 133,00	76 959,00	76 959,00	12 827,00	230 878,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dowóz uczniów do szkół 2026/2027 - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2026	2027	A	550 000,00	230 000,00	320 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	550 000,00	230 000,00	320 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 2026-2027 - zapewnienie transportu do szkół dzieciom niepełnosprawnym	Urząd Miasta Józefowa	2026	2027	A	650 000,00	230 000,00	420 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	650 000,00	230 000,00	420 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Projekt mpzp – SAM 81 północ - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
					B	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego - Zwiększenie mozliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2026	A	8 630,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	5 530,00
					B	8 630,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	5 530,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Karta Mieszkańca Miasta Józefowa - realizację polityki społecznej i promocyjnej Miasta	Urząd Miasta Józefowa	2026	2027	A	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	75 000,00
					B	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	75 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach	Urząd Miasta Józefowa	2026	2028	A	36 183 560,00	10 094 000,00	13 044 780,00	13 044 780,00	0,00	36 183 560,00
					B	36 183 560,00	10 094 000,00	13 044 780,00	13 044 780,00	0,00	36 183 560,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	124 038 158,15	33 558 142,00	41 520 000,00	22 900 000,00	6 000 000,00	103 718 142,00
					B	117 488 158,15	33 008 142,00	39 420 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	97 168 142,00
					C	6 550 000,00	550 000,00	2 100 000,00	3 900 000,00	0,00	6 550 000,00
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	2026	A	18 370 929,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	4 876 000,00
					B	18 370 929,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	4 876 000,00
					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	722 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	480 000,00
					B	722 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	480 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie - poprawa warunków lokalowych obecnej placówki	Urząd Miasta Józefowa	2022	2028	A	33 899 286,15	4 800 000,00	21 000 000,00	6 900 000,00	0,00	32 700 000,00
					B	33 899 286,15	7 300 000,00	22 400 000,00	3 000 000,00	0,00	32 700 000,00
					C	0,00	-2 500 000,00	-1 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	215 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
					B	215 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną z Żabią) - zapewnienie dostepu do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	533 881,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	533 881,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	714 750,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	714 750,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.7	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	1 696 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	1 696 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	1 441 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
					B	1 441 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	1 215 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	1 215 000,00	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
1.3.2.10	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Llistopada - Miła)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	921 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
					B	921 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	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
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	162 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	162 000,00	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
1.3.2.14	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	2 660 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	6 460 000,00
					B	6 670 000,00	2 660 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	6 460 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2026	A	2 605 785,00	355 785,00	0,00	0,00	0,00	355 785,00
					B	2 605 785,00	355 785,00	0,00	0,00	0,00	355 785,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	3 000,00	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
1.3.2.17	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka - obowiązek nałożony przez PINB	JÓZEFÓW	2024	2026	A	4 810 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					B	4 810 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2027	A	1 091 000,00	50 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
					B	1 091 000,00	50 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta Józefowa - Zwiększenie powierzchni pomieszczeń biurowych w związku ze wzrostem zadań nakładanych na samorząd	Urząd Miasta Józefowa	2025	2029	A	30 701 000,00	700 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	30 700 000,00
					B	30 701 000,00	700 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	30 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt ul.: Owalna, Noakowskiego, Rodziewiczówny/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	5 000,00	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
1.3.2.21	Projekt ul. Ekologicznej (Godebskiego-Nadwiślańska)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	190 420,00	190 420,00	0,00	0,00	0,00	190 420,00
					B	190 420,00	190 420,00	0,00	0,00	0,00	190 420,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.22	Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej (droga bez nazwy 82) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Głównej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	150 937,00	150 937,00	0,00	0,00	0,00	150 937,00
					B	150 937,00	150 937,00	0,00	0,00	0,00	150 937,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	1 010 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
					B	1 010 000,00	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
1.3.2.25	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 65 na potrzeby siedziby CUS - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Leśnej 5c na budynek użyteczności publicznej - porawa infrstruktury społecznej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Podłączenie planowanego budynnku "ZO Piękne Miasto" do sieci miejskiej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
					B	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczej - zapewnienie dostępu do sieci wod-kan	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	1 145 510,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 145 510,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i przebudowa ul Pstrągowej (Reymonta-Wiązowska)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	56 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					B	56 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszewskiej) - zapewnienie dostepu do sieci wod-kan	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	1 149 230,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 149 230,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Puszkina (Graniczna - cmentarz) - zapewnienie dostępu do wod-kan	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	1 742 430,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
					B	1 742 430,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej SP 1 wraz z wykonaniem alternatywnego źródła zasilania - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	915 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	915 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. M. Hłaski (Graniczna - Podleśna) oraz ul. Podleśnej (od dz. ew. 14-6/12 do dz. ew. 14-7/2) /ZRiD - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2026	2027	A	4 040 000,00	40 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
					B	4 040 000,00	40 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	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
1.3.2.35	Zakup nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 28 - pod inwestycję użyteczności publicznej	Urząd Miasta Józefowa	2026	2027	A	6 550 000,00	3 050 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 550 000,00	3 050 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00

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