

**UCHWAŁA Nr .../IX/2024**  
**RADY MIASTA JÓZEFOWA**  
**z dnia 19 lipca 2024 r.**

*zmieniająca uchwałę Nr 608/VIII/2023 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2029.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr 608/VIII/2023 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2024-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2031 roku,
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Józefów na lata 2024 – 2031,
- 3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) 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.

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefów na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 627 876,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 212 198,53 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 415 678,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 26 724,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 196 106,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 222 831,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 150 240,71 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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>188 671 287,68</b>	<b>+4 627 876,53</b>	<b>193 299 164,21</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>157 158 053,91</b>	<b>+1 212 198,53</b>	<b>158 370 252,44</b>
Dotacje bieżące	13 463 898,12	+612 198,53	14 076 096,65
Pozostałe	32 371 211,79	+600 000,00	32 971 211,79
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>31 513 233,77</b>	<b>+3 415 678,00</b>	<b>34 928 911,77</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>218 476 129,67</b>	<b>-26 724,75</b>	<b>218 449 404,92</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 788 280,67</b>	<b>+2 196 106,25</b>	<b>147 984 386,92</b>
Wynagrodzenia i pochodne	56 709 813,19	+152 649,25	56 862 462,44
Pozostałe wydatki bieżące	86 978 467,48	+2 043 457,00	89 021 924,48
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 687 849,00</b>	<b>-2 222 831,00</b>	<b>70 465 018,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-29 804 841,99</b>	<b>+4 654 601,28</b>	<b>-25 150 240,71</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	154 047 729,00	+389 710,00	154 437 439,00
2026	157 497 059,00	-	157 497 059,00
2027	161 434 485,00	-	161 434 485,00
2028	165 954 650,00	-	165 954 650,00
2029	170 269 472,00	-	170 269 472,00
2030	-	+174 696 478,00	174 696 478,00
2031	-	+178 714 497,00	178 714 497,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 865 050,00	+431 290,00	12 296 340,00
2026	4 450 000,00	-	4 450 000,00
2027	450 000,00	-	450 000,00
2028	450 000,00	-	450 000,00
2029	450 000,00	-	450 000,00
2030	-	+450 000,00	450 000,00
2031	-	+450 000,00	450 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	141 382 800,00	+1 149 500,00	142 532 300,00
2026	145 372 830,00	+1 780 009,00	147 152 839,00
2027	147 893 864,00	+1 426 485,00	149 320 349,00
2028	150 674 817,00	+985 545,00	151 660 362,00
2029	153 671 995,00	+619 243,00	154 291 238,00
2030	-	+157 457 383,00	157 457 383,00
2031	-	+161 215 547,00	161 215 547,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	32 932 859,00	-2 928 500,00	30 004 359,00
2026	3 493 029,00	+4 019 991,00	7 513 020,00
2027	190 621,00	+3 773 515,00	3 964 136,00
2028	6 129 833,00	+1 214 455,00	7 344 288,00
2029	6 447 477,00	+1 180 757,00	7 628 234,00
2030	-	+15 289 095,00	15 289 095,00
2031	-	+15 348 950,00	15 348 950,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 478 191,00	+1 219 710,00	4 697 901,00
2026	3 271 726,00	+1 780 009,00	5 051 735,00
2027	2 172 845,00	+1 426 485,00	3 599 330,00
2028	1 241 617,00	+985 545,00	2 227 162,00
2029	460 382,00	+619 243,00	1 079 625,00
2030	-	+313 560,00	313 560,00
2031	-	+113 230,00	113 230,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 654 601,28 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 10 000 000,00 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 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>36 204 841,99</b>	<b>-4 654 601,28</b>	<b>31 550 240,71</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 000 000,00	-10 000 000,00	15 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 804 841,99	+5 345 398,72	10 150 240,71

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 700 000,00	-2 600 000,00	1 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 081 200,00	-5 800 000,00	7 281 200,00
2027	13 800 000,00	-5 200 000,00	8 600 000,00
2028	9 600 000,00	-2 200 000,00	7 400 000,00
2029	10 600 000,00	-1 800 000,00	8 800 000,00
2030	-	+2 400 000,00	2 400 000,00
2031	-	+2 600 000,00	2 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2031. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 10. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Józefów**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
2025	5 497 120,00	1 800 000,00	7 297 120,00
2026	2 881 200,00	4 400 000,00	7 281 200,00
2027	2 000 000,00	6 600 000,00	8 600 000,00
2028	3 200 000,00	4 200 000,00	7 400 000,00
2029	3 800 000,00	5 000 000,00	8 800 000,00
2030	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2031	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 11. 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)
2024	5,89%	24,85%	TAK	26,48%	TAK
2025	8,36%	22,77%	TAK	24,40%	TAK
2026	8,42%	16,68%	TAK	18,53%	TAK
2027	8,13%	14,88%	TAK	16,73%	TAK
2028	6,24%	14,36%	TAK	16,21%	TAK
2029	6,24%	11,60%	TAK	13,45%	TAK
2030	1,67%	9,97%	TAK	11,82%	TAK
2031	1,63%	10,58%	TAK	10,58%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 191 872,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 191 872,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.

2. Mazowsze bez smogu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 633 344,22 zł, w tym w 2024 r. – 372 601,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 633 344,22 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
3. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 796 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 295 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 796 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
4. Mazowsze bez smogu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
5. Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
6. Projekt mpzp Północno-zachodnia Nowa Wieś wraz z częścią doliny Wisły – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 75 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 75 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
7. Projekt mpzp Wschodnie Świdry Małe – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
8. Projekt mpzp Zachodnie Świdry Małe – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
9. Projekt mpzp Górki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
10. Projekt mpzp rejon Polnej, Ejsmonda i Wawerskiej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
11. Projekt mpzp Wschodni Michalin – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
12. Projekt mpzp Zmiany w różnych częściach miasta – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
13. Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
14. Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną z Żabią) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 273 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 33 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 273 000,00 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) Projekt mpzp Otoczenie Poligramu - Anielin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 340,00 zł;
    - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 870,00 zł;

- 2) Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 000,00 zł;
- 3) Miejska toaleta publiczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 750 000,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł;
- 5) Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 400 000,00 zł;
- 6) Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 7) Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grotgiera w Józefowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 500 000,00 zł;
- 8) Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;
- 9) Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owalnej (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Mazowsze bez smogu ;
2. Mazowsze bez smogu .

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

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

**Tabela 12. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 829 185,00	+183 340,00	3 012 525,00
2025	1 841 495,00	+486 872,00	2 328 367,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 13. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	34 913 263,00	-1 237 000,00	33 676 263,00

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	32 932 859,00	-2 928 500,00	30 004 359,00
2026	3 000 000,00	+4 000 000,00	7 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2031 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>193 299 164,21</b>	<b>166 733 779,00</b>	<b>161 947 059,00</b>	<b>161 884 485,00</b>	<b>166 404 650,00</b>	<b>170 719 472,00</b>	<b>175 146 478,00</b>	<b>179 164 497,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	158 370 252,44	154 437 439,00	157 497 059,00	161 434 485,00	165 954 650,00	170 269 472,00	174 696 478,00	178 714 497,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 595 040,00	75 571 437,00	77 914 152,00	79 862 006,00	82 098 142,00	84 232 694,00	86 422 744,00	88 410 467,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	930 761,00	968 922,00	998 959,00	1 023 933,00	1 052 603,00	1 079 971,00	1 108 050,00	1 133 535,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 797 143,00	33 484 475,00	33 491 494,00	34 328 781,00	35 289 987,00	36 207 527,00	37 148 923,00	38 003 348,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 076 096,65	10 898 665,50	11 026 809,00	11 302 479,00	11 618 948,00	11 921 041,00	12 230 988,00	12 512 301,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 971 211,79	33 513 939,50	34 065 645,00	34 917 286,00	35 894 970,00	36 828 239,00	37 785 773,00	38 654 846,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 798 459,20	11 890 780,00	12 259 394,00	12 565 879,00	12 917 724,00	13 253 585,00	13 598 178,00	13 910 936,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 928 911,77	12 296 340,00	4 450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 790 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 788 911,77	5 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>218 449 404,92</b>	<b>172 536 659,00</b>	<b>154 665 859,00</b>	<b>153 284 485,00</b>	<b>159 004 650,00</b>	<b>161 919 472,00</b>	<b>172 746 478,00</b>	<b>176 564 497,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	147 984 386,92	142 532 300,00	147 152 839,00	149 320 349,00	151 660 362,00	154 291 238,00	157 457 383,00	161 215 547,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 862 462,44	52 295 037,00	53 910 022,00	55 325 160,00	56 777 445,00	58 239 464,00	59 797 370,00	61 322 203,00
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:	2 100 000,00	4 697 901,00	5 051 735,00	3 599 330,00	2 227 162,00	1 079 625,00	313 560,00	113 230,00
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:	70 465 018,00	30 004 359,00	7 513 020,00	3 964 136,00	7 344 288,00	7 628 234,00	15 289 095,00	15 348 950,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	62 150 418,00	30 004 359,00	7 513 020,00	3 964 136,00	7 344 288,00	7 628 234,00	15 289 095,00	15 348 950,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 087 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-25 150 240,71</b>	<b>-5 802 880,00</b>	<b>7 281 200,00</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 281 200,00	8 600 000,00	7 400 000,00	8 800 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>31 550 240,71</b>	<b>13 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 000 000,00	5 802 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 150 240,71	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 150 240,71	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:	6 400 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>7 297 120,00</b>	<b>7 281 200,00</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 400 000,00	7 297 120,00	7 281 200,00	8 600 000,00	7 400 000,00	8 800 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>32 378 320,00</b>	<b>37 081 200,00</b>	<b>29 800 000,00</b>	<b>21 200 000,00</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 385 865,52	11 905 139,00	10 344 220,00	12 114 136,00	14 294 288,00	15 978 234,00	17 239 095,00	17 498 950,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 936 106,23	13 005 139,00	10 344 220,00	12 114 136,00	14 294 288,00	15 978 234,00	17 239 095,00	17 498 950,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	5,89%	8,36%	8,42%	8,13%	6,24%	6,24%	1,67%	1,63%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,89%	8,36%	8,42%	8,13%	6,24%	6,24%	1,67%	1,63%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,89%	8,36%	8,42%	8,13%	6,24%	6,24%	1,67%	1,63%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,89%	8,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,82%	11,67%	10,62%	10,58%	10,82%	10,77%	10,80%	10,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,82%	11,67%	10,62%	10,58%	10,82%	10,77%	10,80%	10,60%
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)	24,85%	22,77%	16,68%	14,88%	14,36%	11,60%	9,97%	10,58%
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)	26,48%	24,40%	18,53%	16,73%	16,21%	13,45%	11,82%	10,58%
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	20,51%	24,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	253 083,50	290 570,00	160 631,00	168 024,10	176 156,51	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:	253 083,50	290 570,00	160 631,00	168 024,10	176 156,51	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	253 083,50	269 110,00	160 631,00	168 024,10	176 156,51	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	3 415 678,00	431 290,00	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:	3 415 678,00	431 290,00	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	3 382 697,00	375 222,00	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	495 355,00	442 992,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	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:	495 355,00	442 992,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	253 083,50	152 495,00	160 631,00	168 024,10	176 156,51	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	445 000,00	501 500,00	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:	445 000,00	501 500,00	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	295 719,00	375 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 688 788,00	32 332 726,00	7 321 262,00	336 048,20	352 313,02	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 012 525,00	2 328 367,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 676 263,00	30 004 359,00	7 000 000,00	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	6 400 000,00	5 497 120,00	2 881 200,00	2 000 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	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	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	Weześniejsza 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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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%



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	111 138 192,30	35 871 187,00	31 388 234,00	7 000 000,00	0,00	0,00	74 259 421,00
					B	113 401 666,52	37 742 448,00	34 774 354,00	3 321 262,00	336 048,20	352 313,02	76 526 425,22
					C	-2 263 474,22	-1 871 261,00	-3 386 120,00	3 678 738,00	-336 048,20	-352 313,02	-2 267 004,22
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 589 443,00	2 639 924,00	1 885 375,00	0,00	0,00	0,00	4 525 299,00
					B	11 740 917,22	2 829 185,00	1 841 495,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	5 680 303,22
					C	-1 151 474,22	-189 261,00	43 880,00	-321 262,00	-336 048,20	-352 313,02	-1 155 004,22
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2016	2025	A	2 349 909,00	357 200,00	392 920,00	0,00	0,00	0,00	750 120,00
					B	2 349 909,00	357 200,00	392 920,00	0,00	0,00	0,00	750 120,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	Urząd Miasta Józefowa	2016	2025	A	2 917 582,00	375 200,00	412 720,00	0,00	0,00	0,00	787 920,00
					B	2 917 582,00	375 200,00	412 720,00	0,00	0,00	0,00	787 920,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Otoczenie ujęć wody - Stworzenie warunków do rozwoju terenu otoczenia ujęć wody	Urząd Miasta Józefowa	2019	2024	A	34 350,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
					B	34 350,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana terenów ze Studium - Zmiana terenów ze studium	Urząd Miasta Józefowa	2020	2024	A	12 100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
					B	12 100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprowicza Etap B - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2024	A	11 150,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
					B	11 150,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt mpzp Rejon Podleśnej - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	Urząd Miasta Józefowa	2020	2024	A	11 850,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
					B	11 850,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego - Zwiększenie możliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2024	A	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					B	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt mpzp PSZOK - Zapewnienie warunków rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2024	A	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					B	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Funkcjonowanie linii autobusowej uzupełniającej na terenie miasta Józefowa - zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	2 903 682,00	846 004,00	534 235,00	0,00	0,00	0,00	1 380 239,00
					B	2 903 682,00	846 004,00	534 235,00	0,00	0,00	0,00	1 380 239,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	Urząd Miasta Józefowa	2024	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 633 344,22	372 601,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	1 633 344,22
					C	-1 633 344,22	-372 601,00	-251 120,00	-321 262,00	-336 048,20	-352 313,02	-1 633 344,22
1.3.1.11	Dopłata do biletów Warszawa + - zapewnienie transportu	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	1 340 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
					B	1 340 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Projekt mpzp Matejki Dębowa Skłodowskiej - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	35 700,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
					B	35 700,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt mpzp Otoczenie Poligramu - Anielin - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	41 370,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590,00
					B	34 500,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00
					C	6 870,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.14	Projekt mpzp - zmiana SP2 Graniczna - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	8 650,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
					B	8 650,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Projekt mpzp - leśny środek miasta - uchwalenie prawa miejscowego	JÓZEFÓW	2023	2024	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
1.3.1.16	Projekt mpzp - Autoserwis 3 Maja - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	13 600,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
					B	13 600,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Projekt mpzp - zmiana TBS Zawiszy - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	8 650,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
					B	8 650,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Projekt mpzp - Motgum i Zino - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	20 300,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00
					B	20 300,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekt mpzp - zmiana TBS Rejtana - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	9 850,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00
					B	9 850,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekt mpzp - Central Park - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	18 500,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00
					B	18 500,00	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
1.3.1.21	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 dostępności do świadczeń zdrowotnych	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	114 000,00	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	114 000,00
					B	114 000,00	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	114 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program profilaktyczny - "Nie nowotworem u dzieci" - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	10 600,00	100,00	10 500,00	0,00	0,00	10 600,00
					B	10 600,00	100,00	10 500,00	0,00	0,00	10 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Plan ogólny dla miasta Józefowa - zapewnienie możliwości rozwoju terenów	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - dostosowanie strategii do obecnych potrzeb Miasta	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.25	Projekt mpzp Północno-zachodnia Nowa Wieś wraz z częścią doliny Wisły - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.26	Projekt mpzp Wschodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.27	Projekt mpzp Zachodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.28	Projekt mpzp Górki - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.3.1.29	Projekt mpzp rejon Polnej, Ejsmonda i Wawerskiej - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.30	Projekt mpzp Wschodni Michalin - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.31	Projekt mpzp Zmiany w różnych częściach miasta - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	100 548 749,30	33 231 263,00	29 502 859,00	7 000 000,00	0,00	0,00	69 734 122,00
					B	101 660 749,30	34 913 263,00	32 932 859,00	3 000 000,00	0,00	0,00	70 846 122,00
					C	-1 112 000,00	-1 682 000,00	-3 430 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	-1 112 000,00
1.3.2.1	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2020	2025	A	17 542 229,00	382 568,00	6 385 523,00	0,00	0,00	0,00	6 768 091,00
					B	17 542 229,00	382 568,00	6 385 523,00	0,00	0,00	0,00	6 768 091,00
					C	0,00	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	2024	A	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					C	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	Miejska toaleta publiczna - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2021	2025	A	361 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	190 000,00	-110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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	3 967 945,00	2 297 336,00	0,00	0,00	0,00	6 265 281,00
					B	9 150 823,00	4 717 945,00	2 547 336,00	0,00	0,00	0,00	7 265 281,00
					C	-1 000 000,00	-750 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta Józefowa	2021	2025	A	20 615 000,00	9 250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00
					B	21 015 000,00	9 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
					C	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95 - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta	Urząd Miasta Józefowa	2021	2025	A	15 740 000,00	7 350 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00
					B	15 740 000,00	7 350 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650 - obowiązek nałożony przez PINB	Urząd Miasta Józefowa	2022	2024	A	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2022	2024	A	3 079 925,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					B	3 079 925,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie - poprawa warunków lokalowych obecnej placówki	Urząd Miasta Józefowa	2022	2026	A	9 999 286,15	35 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	9 035 000,00
					B	9 999 286,15	35 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 035 000,00
					C	0,00	0,00	-4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottera w Józefowie	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	21 744 286,15	7 060 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 810 000,00
					B	21 744 286,15	7 560 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 810 000,00
					C	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska - uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.12	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie - zabezpieczenie mienia publicznego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	728 450,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
					B	728 450,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	„Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto” dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	170 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
					B	170 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	Urząd Miasta Józefowa	2024	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owальной (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	1 434 750,00	1 369 750,00	0,00	0,00	0,00	1 369 750,00
					B	1 634 750,00	1 569 750,00	0,00	0,00	0,00	1 569 750,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbny (3 Maja - Nadwiślańska) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną z Żabią) - zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	273 000,00	33 000,00	240 000,00	0,00	0,00	273 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	273 000,00	33 000,00	240 000,00	0,00	0,00	273 000,00