

**UCHWAŁA Nr .../IX/2024**  
**RADY MIASTA JÓZEFOWA**  
**z dnia 25 października 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 – 2031.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530) 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 uchwała, 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 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 101 755,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 886 044,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 987 800,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 13 136 755,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 049 244,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 14 186 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 750 240,71 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>196 340 269,43</b>	<b>-5 101 755,46</b>	<b>191 238 513,97</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>160 680 357,66</b>	<b>+886 044,54</b>	<b>161 566 402,20</b>
Dotacje bieżące	14 861 997,87	+494 416,54	15 356 414,41
Pozostałe	34 495 415,79	+391 628,00	34 887 043,79
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>35 659 911,77</b>	<b>-5 987 800,00</b>	<b>29 672 111,77</b>
Sprzedaż majątku	6 790 000,00	-2 470 000,00	4 320 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>223 125 510,14</b>	<b>-13 136 755,46</b>	<b>209 988 754,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>152 852 492,14</b>	<b>+1 049 244,54</b>	<b>153 901 736,68</b>
Wynagrodzenia i pochodne	57 240 376,31	+562 721,37	57 803 097,68
Pozostałe wydatki bieżące	93 512 115,83	+486 523,17	93 998 639,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 273 018,00</b>	<b>-14 186 000,00</b>	<b>56 087 018,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-26 785 240,71</b>	<b>+8 035 000,00</b>	<b>-18 750 240,71</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	154 487 439,00	+22 778 136,00	177 265 575,00
2026	157 497 059,00	+23 637 401,00	181 134 460,00
2027	161 434 485,00	+20 852 260,00	182 286 745,00
2028	165 954 650,00	+17 654 918,00	183 609 568,00
2029	170 269 472,00	+14 602 826,00	184 872 298,00
2030	174 696 478,00	+11 471 380,00	186 167 858,00
2031	178 714 497,00	+8 629 232,00	187 343 729,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 696 340,00	+3 517 800,00	16 214 140,00
2026	4 450 000,00	-	4 450 000,00
2027	450 000,00	+4 000 000,00	4 450 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	30 454 359,00	+32 295 936,00	62 750 295,00
2026	7 513 020,00	+23 637 401,00	31 150 421,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 964 136,00	+24 852 260,00	28 816 396,00
2028	7 344 288,00	+17 654 918,00	24 999 206,00
2029	7 628 234,00	+14 602 826,00	22 231 060,00
2030	15 289 095,00	+11 471 380,00	26 760 475,00
2031	15 348 950,00	+8 629 232,00	23 978 182,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8 035 000,00 zł i po zmianach wynoszą 25 150 240,71 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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 185 240,71</b>	<b>-8 035 000,00</b>	<b>25 150 240,71</b>
Wolne środki	8 035 000,00	-8 035 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 6. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 100 000,00	+6 000 000,00	7 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

**Tabela 7. Splate 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 8. 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	5,81%	24,85%	TAK	26,48%	TAK
2025	7,06%	22,24%	TAK	23,86%	TAK
2026	7,25%	18,06%	TAK	19,91%	TAK
2027	7,13%	18,03%	TAK	19,88%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2028	5,60%	19,07%	TAK	20,92%	TAK
2029	5,71%	17,62%	TAK	19,47%	TAK
2030	1,56%	17,07%	TAK	18,92%	TAK
2031	1,55%	18,52%	TAK	18,52%	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. Poprawa systemu dystrybucji wody oraz ograniczenie jej strat na terenie aglomeracji Józefowa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 37 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 37 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
2. Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 114 750,00 zł, w tym w 2024 r. – 113 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 114 750,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
3. Projekt i przebudowa ul. Szalasowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 446 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 46 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 446 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
4. Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
5. Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 96 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 95 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 96 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
6. Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
7. Projekt i przebudowa ul. Parkingowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 760 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
8. Budowa drogi KDL1 (za PSZOK) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 13 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
9. Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 110 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 110 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
10. Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11 Listopada - Miła)/ZRID – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 101 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 101 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
11. Projekt i przebudowa ul. Skorupki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 477 150,00 zł, w tym w

2024 r. – 57 150,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 477 150,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.

12. Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 031 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 75 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 031 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
13. Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 910 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 910 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
14. Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 310 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 050 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
15. Projekt i przebudowa ul. Dzikiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
16. Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 616 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 616 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
17. Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 191 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 190 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 191 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
18. Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 231 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 230 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 231 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
19. Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 990 850,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 850,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 990 850,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
20. Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 312 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 312 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 312 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
21. Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 161 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 161 000,00 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) Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 900,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 29 900,00 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 oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 5 000 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
  - 3) Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 517 800,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 517 800,00 zł;
- 4) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 400 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 900 000,00 zł;
- 5) Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 6) 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 2 050 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 050 000,00 zł;
- 7) „Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto” dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 000 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 4 000 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną z Żabią) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 32 000,00 zł;
- 9) Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 119 495,00	+100,00	3 119 595,00
2025	2 938 367,00	+36 900,00	2 975 267,00

Zródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	33 976 263,00	-3 254 050,00	30 722 213,00
2025	30 454 359,00	+25 719 800,00	56 174 159,00
2026	7 000 000,00	+6 000 000,00	13 000 000,00
2027	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

Zródło: 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.

## 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>191 238 513,97</b>	<b>193 479 715,00</b>	<b>185 584 460,00</b>	<b>186 736 745,00</b>	<b>184 059 568,00</b>	<b>185 322 298,00</b>	<b>186 617 858,00</b>	<b>187 793 729,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	161 566 402,20	177 265 575,00	181 134 460,00	182 286 745,00	183 609 568,00	184 872 298,00	186 167 858,00	187 343 729,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 595 040,00	118 012 141,00	118 012 141,00	118 012 141,00	118 012 141,00	118 012 141,00	118 012 141,00	118 012 141,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	930 761,00	1 259 923,00	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	17 030 906,00	17 030 906,00	17 030 906,00	17 030 906,00	17 030 906,00	17 030 906,00	17 030 906,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 356 414,41	7 448 665,50	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:	34 887 043,79	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:	29 672 111,77	16 214 140,00	4 450 000,00	4 450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 320 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 271 111,77	9 394 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>209 988 754,68</b>	<b>205 282 595,00</b>	<b>178 303 260,00</b>	<b>178 136 745,00</b>	<b>176 659 568,00</b>	<b>176 522 298,00</b>	<b>184 217 858,00</b>	<b>185 193 729,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 901 736,68	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	57 803 097,68	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:	56 087 018,00	62 750 295,00	31 150 421,00	28 816 396,00	24 999 206,00	22 231 060,00	26 760 475,00	23 978 182,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 772 308,00	62 750 295,00	31 150 421,00	28 816 396,00	24 999 206,00	22 231 060,00	26 760 475,00	23 978 182,00
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>-18 750 240,71</b>	<b>-11 802 880,00</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>25 150 240,71</b>	<b>19 100 000,00</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	11 802 880,00	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	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 750 240,71	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:	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	Splaty 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	Splaty 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
<b>6</b>	<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
<b>7</b>	<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	7 664 665,52	34 733 275,00	33 981 621,00	32 966 396,00	31 949 206,00	30 581 060,00	28 710 475,00	26 128 182,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 814 906,23	41 833 275,00	33 981 621,00	32 966 396,00	31 949 206,00	30 581 060,00	28 710 475,00	26 128 182,00
<b>8</b>	<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)	5,81%	7,06%	7,25%	7,13%	5,60%	5,71%	1,56%	1,55%
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)	6,85%	23,31%	23,04%	21,48%	19,97%	18,31%	16,69%	15,01%
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%	22,24%	18,06%	18,03%	19,07%	17,62%	17,07%	18,52%
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%	23,86%	19,91%	19,88%	20,92%	19,47%	18,92%	18,52%
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)	20,49%	20,18%	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	498 855,00	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:	498 855,00	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	256 583,50	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:	33 841 808,00	59 149 426,00	13 321 262,00	2 336 048,20	352 313,02	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 119 595,00	2 975 267,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	30 722 213,00	56 174 159,00	13 000 000,00	2 000 000,00	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	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								
1.3.2.10	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	21 744 286,15	5 010 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 810 000,00
					B	21 744 286,15	7 060 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 810 000,00
					C	0,00	-2 050 000,00	2 050 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie - zabezpieczenie mienia publicznego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	928 450,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
					B	928 450,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
					C	0,00	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	2026	A	4 170 000,00	145 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 145 000,00
					B	170 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
					C	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owalnej (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	0,00	1 369 750,00
					B	1 434 750,00	1 369 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną z Zabią) - zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	275 000,00	3 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
					B	273 000,00	33 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
					C	2 000,00	-30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie doposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej - prace naprawcze po pożarze	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	114 750,00	113 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	114 750,00	113 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul. Szałasowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	446 000,00	46 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	446 000,00	46 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00
1.3.2.21	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	700 000,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.22	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	96 000,00	95 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	96 000,00	95 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.23	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.24	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	800 000,00	40 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	40 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00

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								
1.3.2.25	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	14 000,00	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 000,00	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.26	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	1 110 000,00	70 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 110 000,00	70 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.27	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Listopada - Miła)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.28	Projekt i przebudowa ul. Skorupki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	477 150,00	57 150,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	477 150,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	477 150,00	57 150,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	477 150,00
1.3.2.29	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Samiej (Rakietowa - ks. Malinowskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	1 031 000,00	75 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 031 000,00	75 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00
1.3.2.30	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	910 000,00	50 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	910 000,00	50 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.31	Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650 - obowiązek nałożony przez PINB	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	4 310 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 310 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.32	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	700 000,00	60 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	60 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	616 000,00	40 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	616 000,00	40 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	191 000,00	190 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	191 000,00	190 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.35	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	231 000,00	230 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	231 000,00	230 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.36	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK) - poprawa dostępu do sieci wod-kan	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	990 850,00	50 850,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	990 850,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	990 850,00	50 850,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	990 850,00
1.3.2.37	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych mieszkańcom	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	8 312 000,00	2 312 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 312 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 312 000,00	2 312 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 312 000,00
1.3.2.38	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	161 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	161 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00