

UCHWAŁA Nr .../IX/2024
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 13 grudnia 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 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 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 13 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 701 887,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 962 047,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 663 935,60 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 701 887,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 800 858,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 502 746,60 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
Dochody ogółem	191 619 790,42	-701 887,83	190 917 902,59
Dochody bieżące	161 947 678,65	+962 047,77	162 909 726,42
Dotacje bieżące	15 737 690,86	+504 629,77	16 242 320,63
Pozostałe	34 887 043,79	+457 418,00	35 344 461,79
Dochody majątkowe	29 672 111,77	-1 663 935,60	28 008 176,17
Sprzedaż majątku	4 320 000,00	+1 166 064,40	5 486 064,40
Wydatki ogółem	210 370 031,13	-701 887,83	209 668 143,30
Wydatki bieżące	154 283 013,13	+800 858,77	155 083 871,90
Wynagrodzenia i pochodne	57 877 551,69	+45 260,13	57 922 811,82
Pozostałe wydatki bieżące	94 305 461,44	+755 598,64	95 061 060,08
Wydatki majątkowe	56 087 018,00	-1 502 746,60	54 584 271,40

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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	5,80%	24,85%	TAK	26,48%	TAK
2025	7,06%	22,36%	TAK	23,99%	TAK
2026	7,25%	18,08%	TAK	19,93%	TAK
2027	7,13%	18,05%	TAK	19,90%	TAK
2028	5,60%	19,08%	TAK	20,93%	TAK
2029	5,71%	17,63%	TAK	19,48%	TAK
2030	1,56%	17,08%	TAK	18,93%	TAK
2031	1,55%	18,53%	TAK	18,53%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszaniu trybun
2. Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID
3. Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówki oraz innych pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie
4. Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto
5. Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dopłata do biletów Warszawa + ;
2. Projekt mpzp Otoczenie Poligramu - Anielin;
3. Plan ogólny dla miasta Józefowa;
4. Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja;
5. Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie;
6. Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie doposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej;
7. Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. „Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto” dokumentacja projektowa;
2. Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie;
3. Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka);

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.

Pelen 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
1	Dochody ogółem	190 917 902,59	196 358 746,00	185 584 460,00	186 736 745,00	184 059 568,00	185 322 298,00	186 617 858,00	187 793 729,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	162 909 726,42	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	16 242 320,63	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:	35 344 461,79	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:	28 008 176,17	19 093 171,00	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	5 486 064,40	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	21 441 111,77	12 273 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	209 668 143,30	208 161 626,00	178 303 260,00	178 136 745,00	176 659 568,00	176 522 298,00	184 217 858,00	185 193 729,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	155 083 871,90	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	57 922 811,82	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:	54 584 271,40	65 629 326,00	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:	52 269 561,40	65 629 326,00	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	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-18 750 240,71	-11 802 880,00	7 281 200,00	8 600 000,00	7 400 000,00	8 800 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00
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
4	Przychody budżetu	25 150 240,71	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	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	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
6	Kwota długu, w tym:	32 378 320,00	37 081 200,00	29 800 000,00	21 200 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 825 854,52	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	17 976 095,23	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,80%	7,06%	7,25%	7,13%	5,60%	5,71%	1,56%	1,55%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,80%	7,06%	7,25%	7,13%	5,60%	5,71%	1,56%	1,55%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,80%	7,06%	7,25%	7,13%	5,60%	5,71%	1,56%	1,55%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,80%	7,06%	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)	6,94%	23,31%	23,04%	21,48%	19,97%	18,31%	16,69%	15,01%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,94%	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%	22,36%	18,08%	18,05%	19,08%	17,63%	17,08%	18,53%
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%	23,99%	19,93%	19,90%	20,93%	19,48%	18,93%	18,53%
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 bez art. 15zob ust. 1 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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)	20,28%	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 630 993,40	62 683 419,60	15 121 262,00	14 836 048,20	14 352 313,02	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 904 277,00	4 307 014,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	32 726 716,40	58 376 405,60	14 800 000,00	14 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 będącej skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	14 000,00	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 110 000,00	70 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Listopada - Miła)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	701 000,00	100 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	701 000,00
					B	701 000,00	100 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	701 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	477 150,00	57 150,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	477 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 031 000,00	75 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	910 000,00	50 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650 - obowiązek nałożony przez PINB	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	4 810 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
					B	4 310 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	700 000,00	60 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	616 000,00	40 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	191 000,00	190 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	231 000,00	230 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	990 850,00	50 850,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	990 850,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 312 000,00	2 312 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 312 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszeniu trybun - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	3 300 000,00	2 255 813,40	1 044 186,60	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 300 000,00	2 255 813,40	1 044 186,60	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

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								
1.3.2.40	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID - 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
1.3.2.41	Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówki oraz innych pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarostawskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2023	2027	A	6 670 000,00	145 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	6 645 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 670 000,00	145 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	6 645 000,00
1.3.2.43	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie - ochrona zabytków	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	336 750,00	0,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	336 750,00	0,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00