

UCHWAŁA Nr .../IX/2025
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 24 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę Nr 82/IX/2024 Rady Miasta Józefowa z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 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 82/IX/2024 Rady Miasta Józefowa z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2025-2031 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 2025-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 069,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 069,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 750 269,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 335 269,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 415 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -32 746 388,51 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	200 601 445,89	+4 069,00	200 605 514,89
Dochody bieżące	176 662 274,89	+4 069,00	176 666 343,89
Dotacje bieżące	6 484 772,00	+4 069,00	6 488 841,00
Wydatki ogółem	230 601 634,40	+2 750 269,00	233 351 903,40
Wydatki bieżące	159 453 228,80	+335 269,00	159 788 497,80
Wynagrodzenia i pochodne	63 453 569,40	+4 069,00	63 457 638,40
Pozostałe wydatki bieżące	93 529 659,40	+331 200,00	93 860 859,40
Wydatki majątkowe	71 148 405,60	+2 415 000,00	73 563 405,60
Wynik budżetu	-30 000 188,51	-2 746 200,00	-32 746 388,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 746 200,00 zł i po zmianach wynoszą 40 043 508,51 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	37 297 308,51	+2 746 200,00	40 043 508,51
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 100 000,00	+2 350 000,00	3 450 000,00
Wolne środki	16 197 308,51	+396 200,00	16 593 508,51

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów na lata 2025-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2025	5,74%	24,13%	TAK	23,86%	TAK
2026	6,39%	21,32%	TAK	21,06%	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)
2027	5,50%	19,59%	TAK	19,33%	TAK
2028	6,18%	18,66%	TAK	18,40%	TAK
2029	5,45%	15,48%	TAK	15,22%	TAK
2030	2,31%	12,85%	TAK	12,59%	TAK
2031	3,09%	11,62%	TAK	11,36%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Funkcjonowanie linii autobusowej uzupełniającej na terenie miasta Józefowa;
2. Projekt mpzp Matejki Dębowa Skłodowskiej;
3. Projekt mpzp - Autoserwis 3 Maja;
4. Projekt mpzp - zmiana TBS Zawiszy;
5. Projekt mpzp - Central Park;
6. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie;
7. Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C.

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 niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	200 605 514,89	190 913 866,00	194 663 897,00	199 028 282,00	199 435 239,00	204 400 934,00	209 490 522,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	176 666 343,89	182 463 866,00	188 213 897,00	193 578 282,00	198 985 239,00	203 950 934,00	209 040 522,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 012 141,40	122 142 566,00	125 928 986,00	129 454 998,00	133 079 738,00	136 406 731,00	139 816 899,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 259 923,07	1 304 020,00	1 344 445,00	1 382 089,00	1 420 787,00	1 456 307,00	1 492 715,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 030 906,42	17 626 988,00	18 173 425,00	18 682 281,00	19 205 385,00	19 685 520,00	20 177 658,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 488 841,00	6 711 739,00	6 919 803,00	7 113 557,00	7 312 737,00	7 495 555,00	7 682 944,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 874 532,00	34 678 553,00	35 847 238,00	36 945 357,00	37 966 592,00	38 906 821,00	39 870 306,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 818 274,00	12 357 900,00	12 740 995,00	13 097 743,00	13 464 480,00	13 801 092,00	14 146 119,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 939 171,00	8 450 000,00	6 450 000,00	5 450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 345 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 273 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	233 351 903,40	182 632 666,00	187 063 897,00	189 228 282,00	190 035 239,00	200 400 934,00	203 490 522,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	159 788 497,80	164 732 666,00	169 503 816,00	174 028 282,00	177 789 459,00	181 775 846,00	186 001 032,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 457 638,40	65 689 293,00	68 530 355,00	71 254 437,00	73 160 493,00	75 062 666,00	76 957 998,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 470 000,00	2 948 557,00	2 380 180,00	1 715 732,00	1 044 400,00	539 000,00	214 500,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	73 563 405,60	17 900 000,00	17 560 081,00	15 200 000,00	12 245 780,00	18 625 088,00	17 489 490,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 213 405,60	17 900 000,00	17 560 081,00	15 200 000,00	12 245 780,00	18 625 088,00	17 489 490,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 347 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-32 746 388,51	8 281 200,00	7 600 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 281 200,00	7 600 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
4	Przychody budżetu	40 043 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 450 000,00	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:	16 593 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 296 388,51	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 297 120,00	8 281 200,00	7 600 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 297 120,00	8 281 200,00	7 600 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	45 081 200,00	36 800 000,00	29 200 000,00	19 400 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 877 846,09	17 731 200,00	18 710 081,00	19 550 000,00	21 195 780,00	22 175 088,00	23 039 490,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	36 921 354,60	17 731 200,00	18 710 081,00	19 550 000,00	21 195 780,00	22 175 088,00	23 039 490,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,74%	6,39%	5,50%	6,18%	5,45%	2,31%	3,09%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,74%	6,39%	5,50%	6,18%	5,45%	2,31%	3,09%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,74%	6,39%	5,50%	6,18%	5,45%	2,31%	3,09%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,74%	6,39%	5,50%	6,18%	5,45%	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)	11,46%	11,86%	11,73%	11,50%	11,60%	11,56%	11,55%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,46%	11,86%	11,73%	11,50%	11,60%	11,56%	11,55%
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)	24,13%	21,32%	19,59%	18,66%	15,48%	12,85%	11,62%
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)	23,86%	21,06%	19,33%	18,40%	15,22%	12,59%	11,36%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	23,83%	19,98%	15,55%	10,11%	5,21%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	563 646,00	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:	563 646,00	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	413 876,00	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	431 121,00	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:	431 121,00	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	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	716 069,00	662 608,00	540 856,20	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:	716 069,00	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	413 876,00	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	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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	68 719 762,60	18 599 339,00	17 077 587,20	15 552 313,02	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 758 357,00	699 339,00	577 587,20	352 313,02	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	63 961 405,60	17 900 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 297 120,00	6 481 200,00	5 600 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	184 312 807,30	67 502 193,60	17 936 731,00	16 536 731,00	15 200 000,00	117 175 656,60
					B	181 786 272,30	64 975 658,60	17 936 731,00	16 536 731,00	15 200 000,00	114 649 120,60
					C	2 526 535,00	2 526 535,00	0,00	0,00	0,00	2 526 535,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	12 611 233,00	4 042 288,00	36 731,00	36 731,00	0,00	4 115 750,00
					B	12 469 698,00	3 900 753,00	36 731,00	36 731,00	0,00	3 974 215,00
					C	141 535,00	141 535,00	0,00	0,00	0,00	141 535,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2016	2025	A	2 349 909,00	392 920,00	0,00	0,00	0,00	392 920,00
					B	2 349 909,00	392 920,00	0,00	0,00	0,00	392 920,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	Urząd Miasta Józefowa	2016	2025	A	2 917 582,00	412 720,00	0,00	0,00	0,00	412 720,00
					B	2 917 582,00	412 720,00	0,00	0,00	0,00	412 720,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprówicza Etap B - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2025	A	11 150,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
					B	11 150,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego - Zwiększenie możliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2025	A	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					B	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie linii autobusowej uzupełniającej na terenie miasta Józefowa - zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	3 447 514,00	1 078 067,00	0,00	0,00	0,00	1 078 067,00
					B	3 321 514,00	952 067,00	0,00	0,00	0,00	952 067,00
					C	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.6	Dopłata do biletów Warszawa + - zapewnienie transportu	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	2 070 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	2 070 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt mpzp Matejki Dębowa Skłodowskiej - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	43 100,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00
					B	35 700,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
					C	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.1.8	Projekt mpzp Otoczenie Poligramu - Anielin - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	34 500,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00
					B	34 500,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt mpzp - leśny środek miasta - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	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
1.3.1.10	Projekt mpzp - Autoserwis 3 Maja - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	16 310,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00
					B	13 600,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
					C	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00
1.3.1.11	Projekt mpzp - zmiana TBS Zawiszy - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	10 375,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
					B	8 650,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	4 325,00
					C	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
1.3.1.12	Projekt mpzp - Motgum i Zino - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	20 300,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
					B	20 300,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt mpzp - Central Park - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	22 200,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00
					B	18 500,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00
					C	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.15	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	1 296 000,00	1 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
					B	1 296 000,00	1 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	800 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
					B	800 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	1 110 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
					B	1 110 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Listopada - Miła)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	701 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	601 000,00
					B	701 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	601 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul. Skorupki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	477 150,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					B	477 150,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	1 031 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
					B	1 031 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	910 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
					B	910 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650 - obowiązek nałożony przez PINB	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	4 810 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					B	4 810 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
					B	700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	616 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
					B	616 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	191 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	191 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	231 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	231 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
					B	990 850,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych mieszkańcom	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	10 662 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
					B	8 312 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					C	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00

