

**UCHWAŁA Nr .../IX/2025**  
**RADY MIASTA JÓZEFOWA**  
**z dnia 9 maja 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 2025 r. poz. 337) **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 9 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 273 357,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 273 357,40 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 461 813,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 318 378,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 143 435,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -38 825 776,39 zł.

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

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>201 523 696,55</b> | <b>+273 357,40</b>   | <b>201 797 053,95</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>177 509 525,55</b> | <b>+273 357,40</b>   | <b>177 782 882,95</b> |
| Dotacje bieżące           | 7 000 157,66          | +273 357,40          | 7 273 515,06          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>239 161 016,94</b> | <b>+1 461 813,40</b> | <b>240 622 830,34</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>162 371 111,34</b> | <b>+318 378,40</b>   | <b>162 689 489,74</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 63 645 052,70         | +55 492,00           | 63 700 544,70         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 96 256 058,64         | +262 886,40          | 96 518 945,04         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>76 789 905,60</b>  | <b>+1 143 435,00</b> | <b>77 933 340,60</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-37 637 320,39</b> | <b>-1 188 456,00</b> | <b>-38 825 776,39</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 188 456,00 zł i po zmianach wynoszą 46 122 896,39 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

## Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>44 934 440,39</b> | <b>+1 188 456,00</b> | <b>46 122 896,39</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 6 508 944,20         | +17 390 217,04       | 23 899 161,24        |
| Wolne środki                       | 18 425 496,19        | -16 201 761,04       | 2 223 735,15         |

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.

## 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 | 5,73%                                              | 24,13%                                                   | TAK                                                              | 26,45%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,39%                                              | 21,18%                                                   | TAK                                                              | 23,50%                                       | 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%                                              | 19,48%                                                   | TAK                                                              | 21,80%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 6,18%                                              | 18,57%                                                   | TAK                                                              | 20,89%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 5,45%                                              | 15,39%                                                   | TAK                                                              | 17,71%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 2,31%                                              | 12,75%                                                   | TAK                                                              | 15,08%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 3,09%                                              | 11,53%                                                   | TAK                                                              | 13,85%                                       | 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 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. Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat na terenie gminy Miasto Józefów w latach 2025-2026
2. Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie doposażenia obiektów w elementy ochrony przeciw pożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej;
2. Projekt i przebudowa ul. Skorupki.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego);
2. Most dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650.

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 2025-20231**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2025</b>           | <b>2026</b>           | <b>2027</b>           | <b>2028</b>           | <b>2029</b>           | <b>2030</b>           | <b>2031</b>           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>201 797 053,95</b> | <b>190 913 866,00</b> | <b>194 663 897,00</b> | <b>199 028 282,00</b> | <b>199 435 239,00</b> | <b>204 400 934,00</b> | <b>209 490 522,00</b> |
| 1.1        | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 177 782 882,95        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 487 931,42         | 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                                                                                                                                                                                                                              | 7 273 515,06          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 749 372,00         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 014 171,00         | 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                                                                                                                                                                                                                             | 12 348 171,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>240 622 830,34</b> | <b>182 632 666,00</b> | <b>187 063 897,00</b> | <b>189 228 282,00</b> | <b>190 035 239,00</b> | <b>200 400 934,00</b> | <b>203 490 522,00</b> |
| 2.1        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 162 689 489,74        | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 63 700 544,70         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 77 933 340,60         | 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:                                                                                                                                                                                                | 69 583 340,60         | 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                                                                                                                                                                                                                   | 2 684 250,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-38 825 776,39</b> | <b>8 281 200,00</b>   | <b>7 600 000,00</b>   | <b>9 800 000,00</b>   | <b>9 400 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>6 000 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>46 122 896,39</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:                                                                                                                                                                                                                               | 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:                                                                                                                                                                                                                                             | 23 899 161,24         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 825 776,39         | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 2 223 735,15          | 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                  |
| 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 zaciąganiem 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                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 297 120,00</b>   | <b>8 281 200,00</b>   | <b>7 600 000,00</b>   | <b>9 800 000,00</b>   | <b>9 400 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>6 000 000,00</b>   |
| 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      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                  |
| 5.2        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-20231**

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                | 2031          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>6</b>        | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>45 081 200,00</b> | <b>36 800 000,00</b> | <b>29 200 000,00</b> | <b>19 400 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>6 000 000,00</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          |
| <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>      |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 093 393,21        | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 216 289,60        | 17 731 200,00        | 18 710 081,00        | 19 550 000,00        | 21 195 780,00        | 22 175 088,00       | 23 039 490,00 |
| <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>      |
| 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)                                                                 | 5,73%                | 6,39%                | 5,50%                | 6,18%                | 5,45%                | 2,31%               | 3,09%         |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,73%                | 6,39%                | 5,50%                | 6,18%                | 5,45%                | 2,31%               | 3,09%         |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,73%                | 6,39%                | 5,50%                | 6,18%                | 5,45%                | 2,31%               | 3,09%         |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,73%                | 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)                                                                                                                                                                                   | 10,45%               | 12,07%               | 11,86%               | 11,52%               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,45%               | 12,07%               | 11,86%               | 11,52%               | 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%               | 21,18%               | 19,48%               | 18,57%               | 15,39%               | 12,75%              | 11,53%        |
| 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)                     | 26,45%               | 23,50%               | 21,80%               | 20,89%               | 17,71%               | 15,08%              | 13,85%        |
| 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 <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%         |
| 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     |
| 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     |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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)  | 23,79%               | 19,98%               | 15,55%               | 10,11%               | 5,21%                | 0,00%               | 0,00%         |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-20231**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 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> |
| 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                                                                                                                                             | 591 529,50    | 197 951,35    | 205 344,45    | 213 476,86    | 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:                                                                                                    | 591 529,50    | 197 951,35    | 205 344,45    | 213 476,86    | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 441 759,50    | 197 951,35    | 205 344,45    | 213 476,86    | 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                                                                                                                                           | 506 121,00    | 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:                                                                                                                                       | 506 121,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 450 222,00    | 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                                                                                                                                             | 853 521,83    | 737 248,70    | 615 496,91    | 426 953,73    | 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:                                                                                                                                         | 853 521,83    | 737 248,70    | 615 496,91    | 426 953,73    | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 502 875,35    | 197 951,35    | 205 344,45    | 213 476,86    | 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                                                                                                                                           | 651 500,00    | 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:                                                                                                                                       | 651 500,00    | 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                                                                                                                                                                                                                 | 450 222,00    | 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> |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 68 955 365,43 | 18 782 979,70 | 17 152 227,91 | 15 626 953,73 | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 898 959,83  | 882 979,70    | 652 227,91    | 426 953,73    | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64 056 405,60 | 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     |
| <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> |
| 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     |
| <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> |
| 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%    |

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../IX/2025  
Rady Miasta Józefowa z dnia 9 maja 2025 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit zobowiązań |                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | Od               | Do   |                             |                |               |               |               |                  |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | A                           | 187 972 584,35 | 68 955 365,43 | 18 782 979,70 | 17 152 227,91 | 15 626 953,73    | 120 517 526,77 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 188 867 584,35 | 69 889 365,43 | 18 673 979,70 | 17 152 227,91 | 15 626 953,73    | 121 342 526,77 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | -895 000,00    | -934 000,00   | 109 000,00    | 0,00          | 0,00             | -825 000,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |      | A                           | 15 449 510,05  | 4 898 959,83  | 882 979,70    | 652 227,91    | 426 953,73       | 6 861 121,17   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 15 299 510,05  | 4 857 959,83  | 773 979,70    | 652 227,91    | 426 953,73       | 6 711 121,17   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | 150 000,00     | 41 000,00     | 109 000,00    | 0,00          | 0,00             | 150 000,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                  |      | A                           | 172 523 074,30 | 64 056 405,60 | 17 900 000,00 | 16 500 000,00 | 15 200 000,00    | 113 656 405,60 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 173 568 074,30 | 65 031 405,60 | 17 900 000,00 | 16 500 000,00 | 15 200 000,00    | 114 631 405,60 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | -1 045 000,00  | -975 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -975 000,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                     |                  |      | A                           | 3 672 627,05   | 1 505 021,83  | 737 248,70    | 615 496,91    | 426 953,73       | 3 284 721,17   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 3 672 627,05   | 1 505 021,83  | 737 248,70    | 615 496,91    | 426 953,73       | 3 284 721,17   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |      | A                           | 2 726 127,05   | 853 521,83    | 737 248,70    | 615 496,91    | 426 953,73       | 2 633 221,17   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 2 726 127,05   | 853 521,83    | 737 248,70    | 615 496,91    | 426 953,73       | 2 633 221,17   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Józefowa                               | 2024             | 2025 | A                           | 273 551,83     | 273 551,83    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 273 551,83     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 273 551,83     | 273 551,83    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 273 551,83     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.2 | Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Józefowa                               | 2024             | 2028 | A                           | 1 633 344,22   | 306 893,00    | 395 902,70    | 410 688,91    | 426 953,73       | 1 540 438,34   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 1 633 344,22   | 306 893,00    | 395 902,70    | 410 688,91    | 426 953,73       | 1 540 438,34   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.3 | Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) - świadczenie usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych dla seniorów                                                                                                | MIEJSKI OŚRODEK<br>POMOCY SPOŁECZNEJ<br>W JÓZEFOWIE | 2025             | 2027 | A                           | 819 231,00     | 273 077,00    | 341 346,00    | 204 808,00    | 0,00             | 819 231,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 819 231,00     | 273 077,00    | 341 346,00    | 204 808,00    | 0,00             | 819 231,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                  |      | A                           | 946 500,00     | 651 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 651 500,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 946 500,00     | 651 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 651 500,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Józefowa                               | 2024             | 2025 | A                           | 796 500,00     | 501 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 501 500,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 796 500,00     | 501 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 501 500,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.2.2 | Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochorny powietrza                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Józefowa                               | 2025             | 2028 | A                           | 150 000,00     | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 150 000,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 150 000,00     | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 150 000,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                     |                  |      | A                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |      | A                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | B                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                            |                                              | Od               | Do   |                             |                |               |               |               |                  |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                        |                                              |                  |      | A                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                           |                                              |                  |      | A                           | 184 299 957,30 | 67 450 343,60 | 18 045 731,00 | 16 536 731,00 | 15 200 000,00    |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 185 194 957,30 | 68 384 343,60 | 17 936 731,00 | 16 536 731,00 | 15 200 000,00    |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | -895 000,00    | -934 000,00   | 109 000,00    | 0,00          | -825 000,00      |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                          |                                              |                  |      | A                           | 12 723 383,00  | 4 045 438,00  | 145 731,00    | 36 731,00     | 0,00             |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 12 573 383,00  | 4 004 438,00  | 36 731,00     | 36 731,00     | 0,00             |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 150 000,00     | 41 000,00     | 109 000,00    | 0,00          | 150 000,00       |
| 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          | 392 920,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 2 349 909,00   | 392 920,00    | 0,00          | 0,00          | 392 920,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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          | 412 720,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 2 917 582,00   | 412 720,00    | 0,00          | 0,00          | 412 720,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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          | 4 450,00         |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 11 150,00      | 4 450,00      | 0,00          | 0,00          | 4 450,00         |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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          | 3 100,00         |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 6 200,00       | 3 100,00      | 0,00          | 0,00          | 3 100,00         |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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          | 1 078 067,00     |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 3 447 514,00   | 1 078 067,00  | 0,00          | 0,00          | 1 078 067,00     |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 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          | 700 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 2 070 000,00   | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 700 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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          | 18 550,00        |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 43 100,00      | 18 550,00     | 0,00          | 0,00          | 18 550,00        |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 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          | 10 350,00        |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 34 500,00      | 10 350,00     | 0,00          | 0,00          | 10 350,00        |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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          | 15 100,00        |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 30 200,00      | 15 100,00     | 0,00          | 0,00          | 15 100,00        |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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          | 6 810,00         |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 16 310,00      | 6 810,00      | 0,00          | 0,00          | 6 810,00         |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 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          | 6 050,00         |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 10 375,00      | 6 050,00      | 0,00          | 0,00          | 6 050,00         |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 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          | 6 090,00         |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 20 300,00      | 6 090,00      | 0,00          | 0,00          | 6 090,00         |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              | Od               | Do   |                             |            |            |            |            |                  |
| 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       | 12 950,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 22 200,00  | 12 950,00  | 0,00       | 0,00       | 12 950,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-26 na terenie gminy Miasto Józefów na lata 2024-2025 - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 114 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 114 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.15 | Program profilaktyczny - "Nie nowotworom u dzieci" - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych                                                                                                               | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 10 600,00  | 10 500,00  | 0,00       | 0,00       | 10 500,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 10 600,00  | 10 500,00  | 0,00       | 0,00       | 10 500,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | Plan ogólny dla miasta Józefowa - zapewnienie możliwości rozwoju terenów                                                                                                                                            | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 195 000,00 | 156 000,00 | 0,00       | 0,00       | 156 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 195 000,00 | 156 000,00 | 0,00       | 0,00       | 156 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.17 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - dostosowanie strategii do obecnych potrzeb Miasta                                                                                                                            | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 100 000,00 | 99 900,00  | 0,00       | 0,00       | 99 900,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 100 000,00 | 99 900,00  | 0,00       | 0,00       | 99 900,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.18 | Projekt mpzp Północno-zachodnia Nowa Wieś wraz z częścią doliny Wisły - uchwalenie prawa miejscowego                                                                                                                | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 68 900,00  | 68 900,00  | 0,00       | 0,00       | 68 900,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 68 900,00  | 68 900,00  | 0,00       | 0,00       | 68 900,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.19 | Projekt mpzp Wschodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 0,00       | 32 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 0,00       | 32 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.20 | Projekt mpzp Zachodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 30 750,00  | 30 750,00  | 0,00       | 0,00       | 30 750,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 30 750,00  | 30 750,00  | 0,00       | 0,00       | 30 750,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.21 | Projekt mpzp Górki - uchwalenie prawa miejscowego                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 55 350,00  | 55 350,00  | 0,00       | 0,00       | 55 350,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 55 350,00  | 55 350,00  | 0,00       | 0,00       | 55 350,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.22 | Projekt mpzp rejon Polnej, Ejsmonda i Wawerskiej - uchwalenie prawa miejscowego                                                                                                                                     | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 29 800,00  | 29 800,00  | 0,00       | 0,00       | 29 800,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 29 800,00  | 29 800,00  | 0,00       | 0,00       | 29 800,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.23 | Projekt mpzp Wschodni Michalin - uchwalenie prawa miejscowego                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 55 350,00  | 55 350,00  | 0,00       | 0,00       | 55 350,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 55 350,00  | 55 350,00  | 0,00       | 0,00       | 55 350,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.24 | Projekt mpzp Zmiany w różnych częściach miasta - uchwalenie prawa miejscowego                                                                                                                                       | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.25 | Remont budynku stołówki przy SP 2 po pożarze - prace naprawcze po pożarze                                                                                                                                           | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 700 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 700 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.26 | Program ochrony środowiska dla Miasta Józefowa - aktualizacja programu                                                                                                                                              | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 10 100,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 10 100,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.27 | Poprawa systemu dystrybucji wody oraz ograniczenie jej strat na terenie aglomeracji Józefowa - Poprawa systemu dystrybucji wody                                                                                     | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 37 000,00  | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 7 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | B                           | 37 000,00  | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 7 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | C                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe                             | Limit 2025                                    | Limit 2026                             | Limit 2027                             | Limit 2028                             | Limit zobowiązań                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Od               | Do   |                                                         |                                               |                                        |                                        |                                        |                                                 |
| 1.3.1.28 | Zakup paliwa dla samochodów Urzędu Miasta i Straży Miejskiej w Józefowie                                                                                                                                        | Urząd Miasta Józefowa                        | 2025             | 2027 | A 110 193,00<br>B 110 193,00<br>C 0,00                  | 36 731,00<br>36 731,00<br>0,00                | 36 731,00<br>36 731,00<br>0,00         | 36 731,00<br>36 731,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 110 193,00<br>110 193,00<br>0,00                |
| 1.3.1.29 | Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat na terenie gminy Miasto Józefów w latach 2025-2026 - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych                               | Urząd Miasta Józefowa                        | 2025             | 2026 | A 150 000,00<br>B 0,00<br>C 150 000,00                  | 41 000,00<br>0,00<br>41 000,00                | 109 000,00<br>0,00<br>109 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 150 000,00<br>0,00<br>150 000,00                |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | A 171 576 574,30<br>B 172 621 574,30<br>C -1 045 000,00 | 63 404 905,60<br>64 379 905,60<br>-975 000,00 | 17 900 000,00<br>17 900 000,00<br>0,00 | 16 500 000,00<br>16 500 000,00<br>0,00 | 15 200 000,00<br>15 200 000,00<br>0,00 | 113 004 905,60<br>113 979 905,60<br>-975 000,00 |
| 1.3.2.1  | Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                               | Urząd Miasta Józefowa                        | 2020             | 2025 | A 17 542 229,00<br>B 17 542 229,00<br>C 0,00            | 6 385 523,00<br>6 385 523,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 6 385 523,00<br>6 385 523,00<br>0,00            |
| 1.3.2.2  | Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja - Poprawa jakości życia mieszkańców                                        | Urząd Miasta Józefowa                        | 2021             | 2027 | A 5 220 000,00<br>B 5 220 000,00<br>C 0,00              | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00          | 2 000 000,00<br>2 000 000,00<br>0,00   | 2 000 000,00<br>2 000 000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 5 000 000,00<br>5 000 000,00<br>0,00            |
| 1.3.2.3  | Miejska toaleta publiczna - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Józefowa                        | 2021             | 2025 | A 361 000,00<br>B 361 000,00<br>C 0,00                  | 300 000,00<br>300 000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 300 000,00<br>300 000,00<br>0,00                |
| 1.3.2.4  | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa - zapewnienie dostępu do sieci wod-kan                                                                                            | Urząd Miasta Józefowa                        | 2022             | 2025 | A 8 150 823,00<br>B 8 150 823,00<br>C 0,00              | 2 297 336,00<br>2 297 336,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 2 297 336,00<br>2 297 336,00<br>0,00            |
| 1.3.2.5  | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej                                                                                                            | Urząd Miasta Józefowa                        | 2021             | 2025 | A 20 520 000,00<br>B 20 520 000,00<br>C 0,00            | 3 672 800,00<br>3 672 800,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 3 672 800,00<br>3 672 800,00<br>0,00            |
| 1.3.2.6  | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95 - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta                                                                                                 | Urząd Miasta Józefowa                        | 2021             | 2025 | A 15 240 000,00<br>B 15 240 000,00<br>C 0,00            | 5 150 000,00<br>5 150 000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 5 150 000,00<br>5 150 000,00<br>0,00            |
| 1.3.2.7  | Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie - poprawa warunków lokalowych obecnej placówki                                                                                                    | Urząd Miasta Józefowa                        | 2022             | 2028 | A 33 999 286,15<br>B 33 999 286,15<br>C 0,00            | 2 000 000,00<br>2 000 000,00<br>0,00          | 7 000 000,00<br>7 000 000,00<br>0,00   | 10 000 000,00<br>10 000 000,00<br>0,00 | 14 000 000,00<br>14 000 000,00<br>0,00 | 33 000 000,00<br>33 000 000,00<br>0,00          |
| 1.3.2.8  | Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grotgiera w Józefowie                                                                                                                                | Urząd Miasta Józefowa                        | 2022             | 2025 | A 21 744 286,15<br>B 21 744 286,15<br>C 0,00            | 15 800 000,00<br>15 800 000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 15 800 000,00<br>15 800 000,00<br>0,00          |
| 1.3.2.9  | Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska) - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                            | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A 200 000,00<br>B 200 000,00<br>C 0,00                  | 180 000,00<br>180 000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 180 000,00<br>180 000,00<br>0,00                |
| 1.3.2.10 | Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną z Żabią) - zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej                                                                         | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A 275 000,00<br>B 275 000,00<br>C 0,00                  | 272 000,00<br>272 000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 272 000,00<br>272 000,00<br>0,00                |
| 1.3.2.11 | Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie doposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A 455 000,00<br>B 420 000,00<br>C 35 000,00             | 405 000,00<br>370 000,00<br>35 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 405 000,00<br>370 000,00<br>35 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                            |                                              | Od               | Do   |                             |               |               |               |            |                  |
| 1.3.2.12 | Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID - poprawa jakości życia mieszkańców                                                 | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 114 750,00    | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 1 000,00         |
|          | Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej                                                   |                                              |                  |      | B                           | 114 750,00    | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 1 000,00         |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                        |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Projekt i przebudowa ul. Szalasowej - poprawa infrastruktury drogowej                                                      | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 446 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00       | 400 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 446 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00       | 400 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż) - poprawa infrastruktury drogowej         | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 750 000,00    | 710 000,00    | 0,00          | 0,00       | 710 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 750 000,00    | 710 000,00    | 0,00          | 0,00       | 710 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 1 201 000,00     |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 1 296 000,00  | 1 000,00      | 1 200 000,00  | 0,00       | 1 201 000,00     |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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       | 720 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 800 000,00    | 720 000,00    | 0,00          | 0,00       | 720 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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       | 1 000,00         |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 14 000,00     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 1 000,00         |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 1 110 000,00  | 1 040 000,00  | 0,00          | 0,00       | 1 040 000,00     |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | -1 110 000,00 | -1 040 000,00 | 0,00          | 0,00       | -1 040 000,00    |
| 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       | 601 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 701 000,00    | 1 000,00      | 600 000,00    | 0,00       | 601 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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                           | 507 150,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00       | 450 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 477 150,00    | 420 000,00    | 0,00          | 0,00       | 420 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.21 | Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego) - poprawa infrastruktury drogowej            | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 1 531 000,00  | 1 456 000,00  | 0,00          | 0,00       | 1 456 000,00     |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 1 531 000,00  | 1 456 000,00  | 0,00          | 0,00       | 1 456 000,00     |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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       | 860 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 910 000,00    | 860 000,00    | 0,00          | 0,00       | 860 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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             | 2025 | A                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 4 810 000,00  | 2 500 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00       | 4 500 000,00     |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | -4 810 000,00 | -2 500 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00       | -4 500 000,00    |
| 1.3.2.24 | Projekt i przebudowa ul. Dzikiej - poprawa infrastruktury drogowej                                                         | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 750 000,00    | 690 000,00    | 0,00          | 0,00       | 690 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 750 000,00    | 690 000,00    | 0,00          | 0,00       | 690 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 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                           | 916 000,00    | 876 000,00    | 0,00          | 0,00       | 876 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | B                           | 916 000,00    | 876 000,00    | 0,00          | 0,00       | 876 000,00       |
|          |                                                                                                                            |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | Od               | Do   |                             |               |              |              |              |                  |
| 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         | 1 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | B                           | 191 000,00    | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 1 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | C                           | 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         | 1 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | B                           | 231 000,00    | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 1 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | C                           | 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         | 940 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | B                           | 990 850,00    | 940 000,00   | 0,00         | 0,00         | 940 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | C                           | 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         | 8 350 000,00     |
|          | Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych mieszkańcom                                                                                         |                                              |                  |      | B                           | 10 662 000,00 | 8 350 000,00 | 0,00         | 0,00         | 8 350 000,00     |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.30 | Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 161 000,00    | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 1 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | B                           | 161 000,00    | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 1 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.31 | Poprawa systemu dystrybucji wody oraz ograniczenie jej strat na terenie aglomeracji Józefów PLMZ600 (FENX) - poprawa systemu dystrybucji wody                                                                                               | Urząd Miasta Józefowa                        | 2025             | 2028 | A                           | 9 500 000,00  | 3 200 000,00 | 3 100 000,00 | 2 000 000,00 | 1 200 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | B                           | 9 500 000,00  | 3 200 000,00 | 3 100 000,00 | 2 000 000,00 | 1 200 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.32 | Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - zagospodarowanie działki gminnej                                                                                                    | Urząd Miasta Józefowa                        | 2023             | 2027 | A                           | 6 670 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | B                           | 6 670 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.33 | Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówek 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  | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 150 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | B                           | 1 200 000,00  | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 150 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.34 | Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                        | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 2 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 1 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | B                           | 2 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 1 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.35 | 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  | 1 044 186,60 | 0,00         | 0,00         | 1 044 186,60     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | B                           | 3 300 000,00  | 1 044 186,60 | 0,00         | 0,00         | 1 044 186,60     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.36 | Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie - ochrona zabytków                                                                                                                                  | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2025 | A                           | 336 750,00    | 336 750,00   | 0,00         | 0,00         | 336 750,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | B                           | 336 750,00    | 336 750,00   | 0,00         | 0,00         | 336 750,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.37 | Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie - zabezpieczenie mienia publicznego                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Józefowa                        | 2023             | 2025 | A                           | 1 078 450,00  | 251 310,00   | 0,00         | 0,00         | 251 310,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | B                           | 1 078 450,00  | 251 310,00   | 0,00         | 0,00         | 251 310,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | C                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.38 | Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka - obowiązek nałożony przez PINB                                                                                              | Urząd Miasta Józefowa                        | 2024             | 2026 | A                           | 4 810 000,00  | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 4 500 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | B                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | C                           | 4 810 000,00  | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 4 500 000,00     |