

UCHWAŁA Nr .../IX/2025
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 3 lipca 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 3 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 659 334,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 659 334,31 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 710 334,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 659 334,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 051 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -39 876 776,39 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]
Dochody ogółem	201 797 053,95	+659 334,31	202 456 388,26
Dochody bieżące	177 782 882,95	+659 334,31	178 442 217,26
Dotacje bieżące	7 273 515,06	+659 334,31	7 932 849,37
Wydatki ogółem	240 622 830,34	+1 710 334,31	242 333 164,65
Wydatki bieżące	162 689 489,74	+659 334,31	163 348 824,05
Wynagrodzenia i pochodne	63 700 544,70	+16 492,21	63 717 036,91
Pozostałe wydatki bieżące	96 518 945,04	+642 842,10	97 161 787,14
Wydatki majątkowe	77 933 340,60	+1 051 000,00	78 984 340,60
Wynik budżetu	-38 825 776,39	-1 051 000,00	-39 876 776,39

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 051 000,00 zł i po zmianach wynoszą 47 173 896,39 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]
Przychody budżetu	46 122 896,39	+1 051 000,00	47 173 896,39
Wolne środki	2 223 735,15	+1 051 000,00	3 274 735,15

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	6,42%	21,18%	TAK	23,50%	TAK
2027	5,50%	19,53%	TAK	21,86%	TAK
2028	6,18%	18,62%	TAK	20,95%	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)
2029	5,45%	15,44%	TAK	17,77%	TAK
2030	2,31%	12,81%	TAK	15,13%	TAK
2031	3,09%	11,58%	TAK	13,91%	TAK

Zródło: 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. Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówki oraz innych pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie.

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 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	202 456 388,26	191 364 188,00	194 663 897,00	199 028 282,00	199 435 239,00	204 400 934,00	209 490 522,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	178 442 217,26	182 914 188,00	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	7 932 849,37	7 962 994,00	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	33 877 620,00	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
2	Wydatki ogółem	242 333 164,65	183 082 988,00	187 063 897,00	189 228 282,00	190 035 239,00	200 400 934,00	203 490 522,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 348 824,05	164 632 979,00	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	63 717 036,91	65 589 606,00	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:	78 984 340,60	18 450 009,00	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:	70 634 340,60	18 450 009,00	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
3	Wynik budżetu	-39 876 776,39	8 281 200,00	7 600 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 281 200,00	7 600 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
4	Przychody budżetu	47 173 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	23 899 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 876 776,39	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:	3 274 735,15	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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 297 120,00	8 281 200,00	7 600 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 297 120,00	8 281 200,00	7 600 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
5.1.1	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
6	Kwota długu, w tym:	45 081 200,00	36 800 000,00	29 200 000,00	19 400 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 093 393,21	18 281 209,00	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	42 267 289,60	18 281 209,00	18 710 081,00	19 550 000,00	21 195 780,00	22 175 088,00	23 039 490,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,73%	6,42%	5,50%	6,18%	5,45%	2,31%	3,09%
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%	12,44%	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%	19,53%	18,62%	15,44%	12,81%	11,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,45%	23,50%	21,86%	20,95%	17,77%	15,13%	13,91%
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	70 006 365,43	19 332 979,70	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	65 107 405,60	18 450 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 297 120,00	6 481 200,00	5 600 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../IX/2025
Rady Miasta Józefowa z dnia 3 lipca 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	189 573 584,35	70 006 365,43	19 332 979,70	17 152 227,91	15 626 953,73	122 118 526,77
					B	187 972 584,35	68 955 365,43	18 782 979,70	17 152 227,91	15 626 953,73	120 517 526,77
					C	1 601 000,00	1 051 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
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	15 449 510,05	4 898 959,83	882 979,70	652 227,91	426 953,73	6 861 121,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	174 124 074,30	65 107 405,60	18 450 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00	115 257 405,60
					B	172 523 074,30	64 056 405,60	17 900 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00	113 656 405,60
					C	1 601 000,00	1 051 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
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 POMOCY SPOŁECZNEJ 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 lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady 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	185 900 957,30	68 501 343,60	18 595 731,00	16 536 731,00	15 200 000,00
					B	184 299 957,30	67 450 343,60	18 045 731,00	16 536 731,00	15 200 000,00
					C	1 601 000,00	1 051 000,00	550 000,00	0,00	1 601 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	12 723 383,00	4 045 438,00	145 731,00	36 731,00	0,00
					B	12 723 383,00	4 045 438,00	145 731,00	36 731,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Kasprowicza 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 lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady 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 lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady 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	36 731,00	36 731,00	0,00	110 193,00
					B	110 193,00	36 731,00	36 731,00	0,00	110 193,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 000,00	109 000,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	41 000,00	109 000,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	173 177 574,30	64 455 905,60	18 450 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00
					B	171 576 574,30	63 404 905,60	17 900 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00
					C	1 601 000,00	1 051 000,00	550 000,00	0,00	1 601 000,00
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	6 385 523,00	0,00	0,00	6 385 523,00
					B	17 542 229,00	6 385 523,00	0,00	0,00	6 385 523,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2021	2027	A	5 220 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	5 220 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Miejska toaleta publiczna - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2021	2025	A	361 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	361 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 297 336,00	0,00	0,00	2 297 336,00
					B	8 150 823,00	2 297 336,00	0,00	0,00	2 297 336,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 672 800,00	0,00	0,00	3 672 800,00
					B	20 520 000,00	3 672 800,00	0,00	0,00	3 672 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
					B	15 240 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
					B	33 999 286,15	2 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
					B	21 744 286,15	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
					B	275 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
					B	455 000,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	114 750,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	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 ul. Rejtana (11Llistopada - 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
1.3.2.19	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	507 150,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Wniesienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C - zapewnieni 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
					B	10 662 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Modernizacja kuchni, zaplecza kuchni, stołówki oraz innych pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i pożarowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	2 750 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	2 700 000,00
					B	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
					C	1 550 000,00	1 050 000,00	500 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka - obowiązek nałożony przez PINB	JÓZEFÓW	2024	2026	A	4 810 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 500 000,00
					B	4 810 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	51 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	51 000,00