

UCHWAŁA Nr .../IX/2025
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 26 września 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 2025 r., poz. 1153), 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 26 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 458 185,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 339 985,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 118 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 309 491,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 395 405,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 704 897,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 572 571,36 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	202 942 786,26	+5 458 185,90	208 400 972,16
Dochody bieżące	178 928 615,26	+5 339 985,90	184 268 601,16
Dotacje bieżące	8 258 524,37	+2 385 260,90	10 643 785,27
Pozostałe	33 910 095,00	+2 954 725,00	36 864 820,00
Dochody majątkowe	24 014 171,00	+118 200,00	24 132 371,00
Sprzedaż majątku	11 345 000,00	+89 200,00	11 434 200,00
Wydatki ogółem	241 283 034,65	-3 309 491,13	237 973 543,52
Wydatki bieżące	163 649 694,05	+3 395 405,87	167 045 099,92
Wynagrodzenia i pochodne	63 735 838,91	-91 343,30	63 644 495,61
Pozostałe wydatki bieżące	97 443 855,14	+3 486 749,17	100 930 604,31
Wydatki majątkowe	77 633 340,60	-6 704 897,00	70 928 443,60
Wynik budżetu	-38 340 248,39	+8 767 677,03	-29 572 571,36

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8 767 677,03 zł i po zmianach wynoszą 36 869 691,36 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	45 637 368,39	-8 767 677,03	36 869 691,36
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	23 916 164,24	-7 046 472,88	16 869 691,36
Wolne środki	1 721 204,15	-1 721 204,15	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	7 600 000,00	+1 250 000,00	8 850 000,00
2028	9 800 000,00	+1 250 000,00	11 050 000,00
2029	9 400 000,00	+1 250 000,00	10 650 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	4 000 000,00	+1 250 000,00	5 250 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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	5,63%	24,13%	TAK	26,45%	TAK
2026	6,42%	21,31%	TAK	23,64%	TAK
2027	6,43%	19,76%	TAK	22,09%	TAK
2028	7,13%	18,98%	TAK	21,31%	TAK
2029	6,37%	15,87%	TAK	18,20%	TAK
2030	3,12%	13,29%	TAK	15,62%	TAK
2031	3,15%	12,10%	TAK	14,43%	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. Projekt mpzp - szkoła przy ul. Polnej

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd;
2. Cyberbezpieczny Samorząd;
3. Dowóz uczniów do szkół;
4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół;
5. Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie;
6. Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie;
7. Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska);
8. Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną z Żabią);
9. 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;
10. Projekt i przebudowa ul. Szałasowej;
11. Projekt i przebudowa ul. Parkingowej;
12. Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego;
13. Projekt i przebudowa ul. Dzikiej;
14. Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja);
15. Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto;
16. Modernizacja pieszo-rowerowego obiektu mostowego na rzece Świder zlokalizowanego na granicy Józefowa i Otwocka.

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	208 400 972,16	195 559 134,00	197 877 001,00	199 934 668,00	200 020 516,00	204 780 457,00	209 654 809,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	184 268 601,16	184 022 935,00	189 427 001,00	194 484 668,00	199 570 516,00	204 330 457,00	209 204 809,00
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	10 643 785,27	8 174 008,00	8 370 184,00	8 557 676,00	8 728 830,00	8 903 407,00	9 081 475,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 864 820,00	34 775 353,00	35 609 961,00	36 407 624,00	37 135 776,00	37 878 492,00	38 636 062,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 818 274,00	13 207 950,00	13 524 941,00	13 827 900,00	14 104 458,00	14 386 547,00	14 674 278,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 132 371,00	11 536 199,00	8 450 000,00	5 450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 434 200,00	8 500 000,00	8 000 000,00	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	2 586 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	237 973 543,52	192 277 934,00	189 027 001,00	188 884 668,00	189 370 516,00	199 530 457,00	203 654 809,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 045 099,92	164 695 669,00	169 527 001,00	174 524 821,00	178 252 543,00	182 077 935,00	186 093 982,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 644 495,61	65 589 606,00	68 470 355,00	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	3 011 247,00	2 785 119,00	2 212 271,00	1 507 484,00	841 089,00	307 450,00
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:	70 928 443,60	27 582 265,00	19 500 000,00	14 359 847,00	11 117 973,00	17 452 522,00	17 560 827,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	62 578 443,60	27 582 265,00	19 500 000,00	14 359 847,00	11 117 973,00	17 452 522,00	17 560 827,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 087 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-29 572 571,36	3 281 200,00	8 850 000,00	11 050 000,00	10 650 000,00	5 250 000,00	6 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 281 200,00	8 850 000,00	11 050 000,00	10 650 000,00	5 250 000,00	6 000 000,00
4	Przychody budżetu	36 869 691,36	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	5 000 000,00	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:	16 869 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 572 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	7 297 120,00	8 281 200,00	8 850 000,00	11 050 000,00	10 650 000,00	5 250 000,00	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	8 850 000,00	11 050 000,00	10 650 000,00	5 250 000,00	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
6	Kwota długu, w tym:	45 081 200,00	41 800 000,00	32 950 000,00	21 900 000,00	11 250 000,00	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	17 223 501,24	19 327 266,00	19 900 000,00	19 959 847,00	21 317 973,00	22 252 522,00	23 110 827,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	34 093 192,60	19 327 266,00	19 900 000,00	19 959 847,00	21 317 973,00	22 252 522,00	23 110 827,00
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)	5,63%	6,42%	6,43%	7,13%	6,37%	3,12%	3,15%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,40%	13,10%	12,76%	12,04%	11,96%	11,82%	11,70%
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%	21,31%	19,76%	18,98%	15,87%	13,29%	12,10%
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%	23,64%	22,09%	21,31%	18,20%	15,62%	14,43%
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	695 105,00	896 063,53	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:	695 105,00	896 063,53	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	384 348,65	316 478,05	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:	59 967 126,60	28 174 396,54	20 152 227,91	6 426 953,73	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 657 663,00	1 773 396,54	652 227,91	426 953,73	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	55 309 463,60	26 401 000,00	19 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Stopień 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 26 września 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	182 161 762,36	59 967 126,60	28 174 396,54	20 152 227,91	6 426 953,73	114 720 704,78
					B	181 592 704,35	64 669 485,43	20 902 979,70	20 152 227,91	8 426 953,73	114 151 646,77
					C	569 058,01	-4 702 358,83	7 271 416,84	0,00	-2 000 000,00	569 058,01
1.a	- wydatki bieżące				A	16 084 630,06	4 657 663,00	1 773 396,54	652 227,91	426 953,73	7 510 241,18
					B	15 360 630,05	4 804 079,83	902 979,70	652 227,91	426 953,73	6 786 241,17
					C	724 000,01	-146 416,83	870 416,84	0,00	0,00	724 000,01
1.b	- wydatki majątkowe				A	166 077 132,30	55 309 463,60	26 401 000,00	19 500 000,00	6 000 000,00	107 210 463,60
					B	166 232 074,30	59 865 405,60	20 000 000,00	19 500 000,00	8 000 000,00	107 365 405,60
					C	-154 942,00	-4 555 942,00	6 401 000,00	0,00	-2 000 000,00	-154 942,00
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	1 346 605,00	895 665,53	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	-158 416,83	158 416,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 726 127,05	695 105,00	895 665,53	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	-158 416,83	158 416,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	273 551,83	115 135,00	158 416,83	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	-158 416,83	158 416,83	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	2026	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	178 489 135,31	58 620 521,60	27 278 731,01	19 536 731,00	6 000 000,00	111 435 983,61
					B	177 920 077,30	63 164 463,60	20 165 731,00	19 536 731,00	8 000 000,00	110 866 925,60
					C	569 058,01	-4 543 942,00	7 113 000,01	0,00	-2 000 000,00	569 058,01
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 358 503,01	3 962 558,00	877 731,01	36 731,00	0,00	4 877 020,01
					B	12 634 503,00	3 950 558,00	165 731,00	36 731,00	0,00	4 153 020,00
					C	724 000,01	12 000,00	712 000,01	0,00	0,00	724 000,01
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2016	2026	A	2 673 909,00	392 920,00	324 000,00	0,00	0,00	716 920,00
					B	2 349 909,00	392 920,00	0,00	0,00	0,00	392 920,00
					C	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	Urząd Miasta Józefowa	2016	2026	A	3 277 582,00	412 720,00	360 000,00	0,00	0,00	772 720,00
					B	2 917 582,00	412 720,00	0,00	0,00	0,00	412 720,00
					C	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.3	Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprzowicza Etap B - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2025	A	11 150,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
					B	11 150,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego - Zwiększenie możliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2025	A	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					B	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie linii autobusowej uzupełniającej na terenie miasta Józefowa - zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	3 447 514,00	1 078 067,00	0,00	0,00	0,00	1 078 067,00
					B	3 447 514,00	1 078 067,00	0,00	0,00	0,00	1 078 067,00
					C	0,00	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	0,00	700 000,00
					B	2 070 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt mpzp Matejki Dębowa Skłodowskiej - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	47 220,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	22 670,00
					B	47 220,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	22 670,00
					C	0,00	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	0,00	10 350,00
					B	34 500,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt mpzp - leśny środek miasta - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	30 200,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
					B	30 200,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt mpzp - Autoserwis 3 Maja - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2025	A	16 310,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00
					B	16 310,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00
					C	0,00	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	0,00	6 050,00
					B	10 375,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
					C	0,00	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	0,00	6 090,00
					B	20 300,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.15	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
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	36 731,00	110 193,00
					B	110 193,00	36 731,00	36 731,00	36 731,00	110 193,00
					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						
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla mieszkańców Józefowa na lata 2015-2030 - aktualizacja założeń	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00
					B	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Projekt mpzp - szkoła przy ul. Polnej - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	40 000,01	12 000,00	28 000,01	0,00	40 000,01
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,01	12 000,00	28 000,01	0,00	40 000,01
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	165 130 632,30	54 657 963,60	26 401 000,00	19 500 000,00	6 000 000,00
					B	165 285 574,30	59 213 905,60	20 000 000,00	19 500 000,00	8 000 000,00
					C	-154 942,00	-4 555 942,00	6 401 000,00	0,00	-2 000 000,00
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	17 672 229,00	6 515 523,00	0,00	0,00	6 515 523,00
					B	17 672 229,00	6 515 523,00	0,00	0,00	6 515 523,00
					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	2026	A	5 220 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00
					B	5 220 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00
					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	8 090 823,00	2 237 336,00	0,00	0,00	2 237 336,00
					B	8 090 823,00	2 237 336,00	0,00	0,00	2 237 336,00
					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	15 130 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
					B	15 130 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
					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	300 000,00	7 700 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00
					B	33 999 286,15	2 000 000,00	7 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00
					C	0,00	-1 700 000,00	700 000,00	3 000 000,00	-2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottera w Józefowie	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	21 874 286,15	15 930 000,00	0,00	0,00	15 930 000,00
					B	21 744 286,15	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
					C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	65 000,00	44 000,00	1 000,00	0,00	45 000,00
					B	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	-135 000,00	-136 000,00	1 000,00	0,00	-135 000,00
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	2026	A	533 881,00	30 881,00	500 000,00	0,00	530 881,00
					B	503 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	30 881,00	-469 119,00	500 000,00	0,00	30 881,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie wyposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	444 177,00	394 177,00	0,00	0,00	394 177,00
					B	455 000,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
					C	-10 823,00	-10 823,00	0,00	0,00	-10 823,00

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						
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Projekt i przebudowa ul. Szalasowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	646 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	746 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
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	2026	A	1 340 000,00	60 000,00	1 200 000,00	0,00	1 260 000,00
					B	1 340 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
					C	0,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	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 (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
1.3.2.19	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	1 481 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	1 406 000,00
					B	1 481 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	1 406 000,00
					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	810 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
					B	840 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
					B	750 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.23	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	926 000,00	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00
					B	916 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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

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						
1.3.2.27	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
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
1.3.2.30	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	500 000,00	5 500 000,00	500 000,00	6 500 000,00
					B	6 670 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	6 500 000,00
					C	0,00	-500 000,00	3 500 000,00	-3 000 000,00	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	2 750 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	2 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
					B	4 810 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00
					C	0,00	-500 000,00	500 000,00	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	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	51 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta Józefowa - Zwiększenie powierzchni pomieszczeń biurowych w związku ze wzrostem zadań nakładanych na samorząd	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	700 000,00
					B	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości