

UCHWAŁA Nr .../IX/2025
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 24 października 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 24 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 414 524,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 800 475,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 215 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 953 346,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 087 317,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 040 664,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 033 749,56 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	208 400 972,16	-2 414 524,79	205 986 447,37
Dochody bieżące	184 268 601,16	+800 475,21	185 069 076,37
Dotacje bieżące	10 643 785,27	+800 475,21	11 444 260,48
Dochody majątkowe	24 132 371,00	-3 215 000,00	20 917 371,00
Sprzedaż majątku	11 434 200,00	-3 215 000,00	8 219 200,00
Wydatki ogółem	237 973 543,52	-4 953 346,59	233 020 196,93
Wydatki bieżące	167 045 099,92	+1 087 317,71	168 132 417,63
Wynagrodzenia i pochodne	63 644 495,61	+51 819,18	63 696 314,79
Pozostałe wydatki bieżące	100 930 604,31	+1 035 498,53	101 966 102,84
Wydatki majątkowe	70 928 443,60	-6 040 664,30	64 887 779,30
Wynik budżetu	-29 572 571,36	+2 538 821,80	-27 033 749,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 538 821,80 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 20 000 000,00 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	36 869 691,36	-2 538 821,80	34 330 869,56
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 869 691,36	+7 046 472,88	23 916 164,24
Wolne środki	0,00	+10 414 705,32	10 414 705,32

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	5 000 000,00	+17 000 000,00	22 000 000,00
2027	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]
2030	5 250 000,00	+2 000 000,00	7 250 000,00

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	6,09%	21,29%	TAK	23,61%	TAK
2027	6,18%	20,48%	TAK	22,81%	TAK
2028	6,85%	20,31%	TAK	22,63%	TAK
2029	6,12%	17,82%	TAK	20,15%	TAK
2030	3,97%	15,86%	TAK	18,19%	TAK
2031	2,99%	15,31%	TAK	17,63%	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. Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja
2. Nie nowotworom u dzieci - druga edycja
3. Projekt ul.: Owalna, Noakowskiego, Rodziewiczówny/ZRID
4. Projekt ul. Ekologicznej (Godebskiego-Nadwiślańska)/ZRID
5. Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej (droga bez nazwy 82)
6. Projekt i przebudowa ul Pstrągowej (Reymonta-Wiązowska)
7. Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Głównej
8. Projekt i przebudowa ul. Rolniczej
9. Modernizacja kotłowni w SP nr 1
10. Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 65 na potrzeby siedziby CUS
11. Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Leśnej 5c na budynek użyteczności publicznej
12. Podłączenie planowanego budynku "ZO Piękne Miasto" do sieci miejskiej
13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczej
14. Budowa sieci wodociągowej-kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszeńskiej)
15. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Puszkina (Graniczna-Puszkina 6 (63-15))

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd;
2. Cyberbezpieczny Samorząd;
3. Dowóz uczniów do szkół;
4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół;
5. Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprzowicza Etap B;
6. Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego;
7. Funkcjonowanie linii autobusowej uzupełniającej na terenie miasta Józefowa;
8. Dopłata do biletów Warszawa + ;
9. Projekt mpzp Matejki Dębowa Skłodowskiej;

10. Projekt mpzp - leśny środek miasta;
 11. Projekt mpzp - Autoserwis 3 Maja;
 12. Projekt mpzp - zmiana TBS Zawiszy;
 13. Projekt mpzp - Central Park;
 14. Plan ogólny dla miasta Józefowa;
 15. Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta;
 16. Projekt mpzp Północno-zachodnia Nowa Wieś wraz z częścią doliny Wisły;
 17. Projekt mpzp Wschodnie Świdry Małe ;
 18. Projekt mpzp Zachodnie Świdry Małe;
 19. Projekt mpzp Górki ;
 20. Projekt mpzp rejon Polnej, Ejsmonda i Wawerskiej;
 21. Projekt mpzp Wschodni Michalin ;
 22. Projekt mpzp Zmiany w różnych częściach miasta ;
 23. Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane;
 24. Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja;
 25. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95;
 26. Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie;
 27. Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID;
 28. Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż);
 29. Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID;
 30. Projekt i przebudowa ul. Parkingowej;
 31. Budowa drogi KDL1 (za PSZOK);
 32. Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Llistopada - Miła)/ZRID;
 33. Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego;
 34. Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa ;
 35. Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski ;
 36. Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID;
 37. Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto;
 38. Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID;
 39. Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego);
 40. Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta Józefowa.
- 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	205 986 447,37	206 746 078,00	207 647 554,00	210 565 556,00	209 992 338,00	215 139 265,00	220 351 339,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	185 069 076,37	195 209 879,00	198 697 554,00	204 115 556,00	209 542 338,00	214 689 265,00	219 901 339,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 012 141,40	124 380 968,00	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	2 793 420,00	2 884 485,00	2 975 346,00	3 065 797,00	3 156 238,00	3 243 035,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 487 931,42	25 086 130,00	25 903 938,00	26 719 912,00	27 532 197,00	28 344 397,00	29 123 868,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 444 260,48	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:	20 917 371,00	11 536 199,00	8 950 000,00	6 450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 219 200,00	8 500 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	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	233 020 196,93	220 464 878,00	203 797 554,00	199 515 556,00	199 342 338,00	207 889 265,00	214 351 339,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	168 132 417,63	164 800 169,00	169 659 000,00	174 656 820,00	178 384 542,00	182 149 434,00	186 093 982,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 696 314,79	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	3 115 747,00	2 917 118,00	2 344 270,00	1 639 483,00	912 588,00	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:	64 887 779,30	55 664 709,00	34 138 554,00	24 858 736,00	20 957 796,00	25 739 831,00	28 257 357,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	56 537 779,30	55 664 709,00	34 138 554,00	24 858 736,00	20 957 796,00	25 739 831,00	28 257 357,00
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	-27 033 749,56	-13 718 800,00	3 850 000,00	11 050 000,00	10 650 000,00	7 250 000,00	6 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 850 000,00	11 050 000,00	10 650 000,00	7 250 000,00	6 000 000,00
4	Przychody budżetu	34 330 869,56	22 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	22 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	13 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	23 916 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 916 164,24	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:	10 414 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 117 585,32	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	7 250 000,00	6 000 000,00

Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1	Splaty 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	7 250 000,00	6 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	25 081 200,00	38 800 000,00	34 950 000,00	23 900 000,00	13 250 000,00	6 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 936 658,74	30 409 710,00	29 038 554,00	29 458 736,00	31 157 796,00	32 539 831,00	33 807 357,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	51 267 528,30	30 409 710,00	29 038 554,00	29 458 736,00	31 157 796,00	32 539 831,00	33 807 357,00
8	Wskaźnik splaty 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%	6,09%	6,18%	6,85%	6,12%	3,97%	2,99%
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)	11,23%	18,31%	17,01%	16,37%	16,33%	16,26%	16,18%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%	21,29%	20,48%	20,31%	17,82%	15,86%	15,31%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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%	23,61%	22,81%	22,63%	20,15%	18,19%	17,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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

Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	2 586 198,05	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	2 586 198,05	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	2 586 198,05	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	677 447,50	913 323,03	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:	677 447,50	913 323,03	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	371 137,17	329 689,53	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	909 779,70	4 319 720,30	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:	909 779,70	4 319 720,30	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	538 046,72	2 201 175,28	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:	54 584 903,80	43 430 894,34	33 792 227,91	19 426 953,73	6 000 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 246 933,50	5 101 174,04	652 227,91	426 953,73	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	50 337 970,30	38 329 720,30	33 140 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	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	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../IX/2025
Rady Miasta Józefowa z dnia 24 października 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 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	221 516 732,36	54 584 903,80	43 430 894,34	33 792 227,91	19 426 953,73	6 000 000,00	157 234 979,78
					B	182 161 762,36	59 967 126,60	28 174 396,54	20 152 227,91	6 426 953,73	0,00	114 720 704,78
					C	39 354 970,00	-5 382 222,80	15 256 497,80	13 640 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	42 514 275,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 843 373,06	4 246 933,50	5 101 174,04	652 227,91	426 953,73	0,00	10 427 289,18
					B	16 084 630,06	4 657 663,00	1 773 396,54	652 227,91	426 953,73	0,00	7 510 241,18
					C	-241 257,00	-410 729,50	3 327 777,50	0,00	0,00	0,00	2 917 048,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	205 673 359,30	50 337 970,30	38 329 720,30	33 140 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	146 807 690,60
					B	166 077 132,30	55 309 463,60	26 401 000,00	19 500 000,00	6 000 000,00	0,00	107 210 463,60
					C	39 596 227,00	-4 971 493,30	11 928 720,30	13 640 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	39 597 227,00
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	8 250 627,05	1 587 227,20	5 233 043,33	615 496,91	426 953,73	0,00	7 862 721,17
					B	3 672 627,05	1 346 605,00	895 665,53	615 496,91	426 953,73	0,00	3 284 721,17
					C	4 578 000,00	240 622,20	4 337 377,80	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 726 127,05	677 447,50	913 323,03	615 496,91	426 953,73	0,00	2 633 221,17
					B	2 726 127,05	695 105,00	895 665,53	615 496,91	426 953,73	0,00	2 633 221,17
					C	0,00	-17 657,50	17 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	273 551,83	97 477,50	176 074,33	0,00	0,00	0,00	273 551,83
					B	273 551,83	115 135,00	158 416,83	0,00	0,00	0,00	273 551,83
					C	0,00	-17 657,50	17 657,50	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	0,00	1 540 438,34
					B	1 633 344,22	306 893,00	395 902,70	410 688,91	426 953,73	0,00	1 540 438,34
					C	0,00	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	0,00	819 231,00
					B	819 231,00	273 077,00	341 346,00	204 808,00	0,00	0,00	819 231,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 524 500,00	909 779,70	4 319 720,30	0,00	0,00	0,00	5 229 500,00
					B	946 500,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 500,00
					C	4 578 000,00	258 279,70	4 319 720,30	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	796 500,00	335 039,70	166 460,30	0,00	0,00	0,00	501 500,00
					B	796 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00
					C	0,00	-166 460,30	166 460,30	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	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	4 578 000,00	424 740,00	4 153 260,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 578 000,00	424 740,00	4 153 260,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00
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	0,00
					B	0,00	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	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 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	213 266 105,31	52 997 676,60	38 197 851,01	33 176 731,00	19 000 000,00	6 000 000,00
					B	178 489 135,31	58 620 521,60	27 278 731,01	19 536 731,00	6 000 000,00	0,00
					C	34 776 970,00	-5 622 845,00	10 919 120,00	13 640 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 117 246,01	3 569 486,00	4 187 851,01	36 731,00	0,00	0,00
					B	13 358 503,01	3 962 558,00	877 731,01	36 731,00	0,00	0,00
					C	-241 257,00	-393 072,00	3 310 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2016	2026	A	2 532 645,00	392 920,00	182 736,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 673 909,00	392 920,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-141 264,00	0,00	-141 264,00	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	2026	A	3 158 554,00	412 720,00	240 972,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 277 582,00	412 720,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-119 028,00	0,00	-119 028,00	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	2026	A	14 675,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 150,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 525,00	0,00	4 450,00	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	2026	A	8 630,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 430,00	0,00	3 100,00	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	2026	A	3 447 514,00	1 078 067,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 447 514,00	1 078 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dopłata do biletów Warszawa + - zapewnienie transportu	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	2 070 000,00	700 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 070 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt mpzp Matejki Dębowa Skłodowskiej - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	40 100,00	22 670,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 220,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 120,00	0,00	14 000,00	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	0,00
					B	34 500,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	2026	A	33 950,00	15 100,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 200,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 750,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt mpzp - Autoserwis 3 Maja - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	18 455,00	6 810,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 310,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 145,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Projekt mpzp - zmiana TBS Zawiszy - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	12 080,00	6 050,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 375,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 705,00	0,00	6 030,00	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 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	0,00	6 090,00
					B 20 300,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt mpzp - Central Park - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A 22 200,00	12 950,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
					B 22 200,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00
					C 0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	10 500,00
					B 10 600,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Plan ogólny dla miasta Józefowa - zapewnienie możliwości rozwoju terenów	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 195 000,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
					B 195 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
					C 0,00	-58 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.16	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - dostosowanie strategii do obecnych potrzeb Miasta	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 100 000,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
					B 100 000,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
					C 0,00	-99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Projekt mpzp Północno-zachodnia Nowa Wieś wraz z częścią doliny Wisły - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 68 900,00	20 664,00	48 236,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00
					B 68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00
					C 0,00	-48 236,00	48 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Projekt mpzp Wschodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 32 000,00	9 594,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
					B 32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
					C 0,00	-22 406,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekt mpzp Zachodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 30 750,00	9 225,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
					B 30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
					C 0,00	-21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekt mpzp Górki - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 55 350,00	16 605,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
					B 55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
					C 0,00	-38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Projekt mpzp rejon Polnej, Ejsmonda i Wawerskiej - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 29 300,00	8 785,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00
					B 29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
					C -500,00	-21 015,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.22	Projekt mpzp Wschodni Michalin - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 55 350,00	17 505,00	37 845,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
					B 55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
					C 0,00	-37 845,00	37 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekt mpzp Zmiany w różnych częściach miasta - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B 45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C 0,00	-45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00	0,00	600 000,00
					B 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Program ochrony środowiska dla Miasta Józefowa - aktualizacja programu	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A 10 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B 10 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00	7 000,00
					B 37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.27	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	0,00	0,00	110 193,00
					B 110 193,00	36 731,00	36 731,00	36 731,00	0,00	0,00	110 193,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	0,00	0,00	150 000,00
					B 150 000,00	41 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	0,00	0,00	21 000,00
					B 21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	0,00	40 000,01
					B 40 000,01	12 000,00	28 000,01	0,00	0,00	0,00	40 000,01
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Nie nowotworom u dzieci - druga edycja - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 13 100,00	100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 13 100,00	100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 200 148 859,30	49 428 190,60	34 010 000,00	33 140 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	141 578 190,60
					B 165 130 632,30	54 657 963,60	26 401 000,00	19 500 000,00	6 000 000,00	0,00	106 558 963,60
					C 35 018 227,00	-5 229 773,00	7 609 000,00	13 640 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	35 019 227,00
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	2026	A 17 960 929,00	2 304 223,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 804 223,00
					B 17 672 229,00	6 515 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 523,00
					C 288 700,00	-4 211 300,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	288 700,00
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 642 000,00	22 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
					B 5 220 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					C -4 578 000,00	-978 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 578 000,00
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	0,00	0,00	300 000,00
					B 361 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C 0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 237 336,00
					B 8 090 823,00	2 237 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 336,00
					C 0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 672 800,00
					B 20 520 000,00	3 672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 800,00
					C 0,00	0,00	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 15 120 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00
					B 15 130 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00
					C -10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.7	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie - poprawa warunków lokalowych obecnej placówki	Urząd Miasta Józefowa	2022	2028	A 33 899 286,15	200 000,00	7 300 000,00	22 400 000,00	3 000 000,00	0,00	32 900 000,00
					B 33 999 286,15	300 000,00	7 700 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	0,00	33 000 000,00
					C -100 000,00	-100 000,00	-400 000,00	3 400 000,00	-3 000 000,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.8	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grotgera w Józefowie	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A 21 874 286,15	15 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930 000,00
					B 21 874 286,15	15 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930 000,00
					C 0,00	0,00	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	2026	A 65 000,00	44 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B 65 000,00	44 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	0,00	0,00	530 881,00
					B 533 881,00	30 881,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	530 881,00
					C 0,00	0,00	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 wyposażenia obiektów w elementy ochrony przeciw pożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A 444 177,00	394 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 177,00
					B 444 177,00	394 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 177,00
					C 0,00	0,00	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	2026	A 714 750,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
					B 114 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C 600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	0,00	0,00	600 000,00
					B 646 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C 0,00	0,00	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 707 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00
					B 750 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
					C -43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00
1.3.2.15	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 1 696 000,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00
					B 1 296 000,00	1 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00
					C 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 1 441 000,00	41 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00
					B 1 340 000,00	60 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
					C 101 000,00	-19 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2027	A 1 215 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00
					B 14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C 1 201 000,00	0,00	1 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Listopada - Miła)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 921 000,00	1 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00
					B 701 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
					C 220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	0,00	0,00	450 000,00
					B 507 150,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Samiej (Rakietowa - ks. Malinowskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A 1 481 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00
					B 1 481 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00
					C 0,00	0,00	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 784 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00
					B 810 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
					C -26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00
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	0,00	0,00	640 000,00
					B 700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
					C 0,00	0,00	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 926 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
					B 926 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
					C 0,00	0,00	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	2026	A 191 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					B 191 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C 0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 232 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					B 231 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C 1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	0,00	0,00	940 000,00
					B 990 850,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
					C 0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 350 000,00
					B 10 662 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 162 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					B 161 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C 1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.29	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	40 000,00	5 960 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
					B 6 670 000,00	500 000,00	5 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
					C 0,00	-460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2026	A 2 750 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					B 2 750 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					B 2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C 1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.32	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	0,00	0,00	1 044 186,60
					B 3 300 000,00	1 044 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 186,60
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	0,00	0,00	336 750,00
					B 336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	0,00	0,00	4 500 000,00
					B 4 810 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	0,00	0,00	251 310,00
					B 1 078 450,00	251 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 310,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2027	A 1 042 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
					B 51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
					C 991 000,00	0,00	-49 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	991 000,00
1.3.2.37	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta Józefowa - Zwiększenie powierzchni pomieszczeń biurowych w związku ze wzrostem zadań nałożonych na samorząd	Urząd Miasta Józefowa	2025	2029	A 30 701 000,00	1 000,00	700 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	30 701 000,00
					B 700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C 30 001 000,00	-49 000,00	50 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	30 001 000,00
1.3.2.38	Projekt ul.: Owalna, Noakowskiego, Rodziewiczówny/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.39	Projekt ul. Ekologicznej (Godebskiego-Nadwiślańska)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 190 420,00	189 420,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	190 420,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 190 420,00	189 420,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	190 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.40	Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej (droga bez nazwy 82) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.41	Projekt i przebudowa ul Pstrągowej (Reymonta-Wiązowska) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 41 000,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 41 000,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.42	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Głównej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 150 937,00	149 937,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150 937,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 150 937,00	149 937,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150 937,00
1.3.2.43	Projekt i przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 1 010 000,00	70 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 010 000,00	70 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.44	Modernizacja kotłowni w SP nr 1 - poprwą infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 565 000,00	15 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 565 000,00	15 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.45	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 65 na potrzeby siedziby CUS - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.46	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Leśnej 5c na budynek użyteczności publicznej - porawa infrstruktury społecznej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.47	Podłączenie planowanego budynku "ZO Piękne Miasto" do sieci miejskiej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.48	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczej - zapewnienie dostępu do sieci wod-kan	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 1 145 510,00	45 510,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 510,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 145 510,00	45 510,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 510,00
1.3.2.49	Budowa sieci wodociągowej-kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszewskiej) - zapewnienie dostępu do sieci wod-kan	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 1 149 230,00	49 230,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 230,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 149 230,00	49 230,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 230,00
1.3.2.50	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Puszkina (Graniczna-Puszkina 6 (63-15)) - zapewnienie dostępu do sieci wod-kan	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 922 430,00	52 430,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	922 430,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 922 430,00	52 430,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	922 430,00

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