

UCHWAŁA Nr .../IX/2025
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 18 grudnia 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 2025 r., poz.1483) 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 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 447 738,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 447 738,05 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 552 261,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 57 095,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 609 357,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 971 045,48 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	207 808 071,62	+447 738,05	208 255 809,67
Dochody bieżące	186 496 720,62	+447 738,05	186 944 458,67
Subwencja ogólna	17 487 931,42	+317 686,00	17 805 617,42
Dotacje bieżące	12 871 904,73	+130 052,05	13 001 956,78
Wydatki ogółem	232 779 117,10	-552 261,95	232 226 855,15
Wydatki bieżące	168 398 941,80	+57 095,05	168 456 036,85
Wynagrodzenia i pochodne	63 900 008,79	+20 246,09	63 920 254,88
Pozostałe wydatki bieżące	102 028 933,01	+36 848,96	102 065 781,97
Wydatki majątkowe	64 380 175,30	-609 357,00	63 770 818,30
Wynik budżetu	-24 971 045,48	+1 000 000,00	-23 971 045,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 31 268 165,48 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	32 268 165,48	-1 000 000,00	31 268 165,48
Wolne środki	8 302 218,31	-1 000 000,00	7 302 218,31

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 27 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	22 000 000,00	1 800 000,00	20 200 000,00
2027	20 200 000,00	5 000 000,00	3 250 000,00	21 950 000,00
2028	21 950 000,00	0,00	4 250 000,00	17 700 000,00
2029	17 700 000,00	0,00	4 450 000,00	13 250 000,00
2030	13 250 000,00	0,00	7 250 000,00	6 000 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2031	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Józefów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Józefów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	7 297 120,00	0,00	7 297 120,00
2026	6 481 200,00	1 800 000,00	8 281 200,00
2027	5 600 000,00	3 250 000,00	8 850 000,00
2028	6 800 000,00	4 250 000,00	11 050 000,00
2029	6 200 000,00	4 450 000,00	10 650 000,00
2030	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2031	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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	5,62%	24,13%	TAK	26,45%	TAK
2026	6,09%	21,41%	TAK	23,74%	TAK
2027	6,18%	20,59%	TAK	22,92%	TAK
2028	6,85%	20,39%	TAK	22,71%	TAK
2029	6,12%	17,90%	TAK	20,23%	TAK
2030	3,97%	15,94%	TAK	18,27%	TAK
2031	2,99%	15,39%	TAK	17,71%	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. Mazowsze bez smogu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
2. Projekt mpzp rejon Aldi – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 100,00 zł, w tym w 2025 r. – 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
3. Projekt mpzp usługi przy Wyszyńskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 100,00 zł, w tym w 2025 r. – 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.

4. Zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Józefowa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 267 100,00 zł, w tym w 2025 r. – 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 267 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
5. Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
6. Projekt i przebudowa ul Pstrągowej (Reymonta-Wiązowska)/ZRID – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszewskiej) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 149 230,00 zł, w tym w 2025 r. – 49 230,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 149 230,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Puszkina (Graniczna - cmentarz) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 922 430,00 zł, w tym w 2025 r. – 52 430,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 922 430,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
9. Poprawa efektywności energetycznej SP 1 wraz z wykonaniem alternatywnego źródła zasilania – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 915 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 915 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dopłata do biletów Warszawa + – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 2) Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 226 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 226 000,00 zł;
 - 3) Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł;
 - 4) Projekt ul. Ekologicznej (Godebskiego-Nadwiślańska)/ZRID – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 189 420,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 189 420,00 zł;
 - 5) Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Głównej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 149 937,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 149 937,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska);
2. Projekt i przebudowa ul Pstrągowej (Reymonta-Wiązowska) ;
3. Modernizacja kotłowni w SP nr 1 ;
4. Budowa sieci wodociągowej-kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszewskiej);

5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Puskina (Graniczna-Puskina 6 (63-15)).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 246 933,50	+12 100,00	4 259 033,50
2026	5 101 174,04	+308 000,00	5 409 174,04

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	50 337 970,30	-609 357,00	49 728 613,30
2026	38 329 720,30	+1 054 357,00	39 384 077,30

Źródło: opracowanie własne.

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.

Pelen 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	208 255 809,67	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:	186 944 458,67	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	17 805 617,42	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	13 001 956,78	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:	21 311 351,00	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	12 742 151,00	2 586 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	232 226 855,15	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:	168 456 036,85	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	63 920 254,88	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:	63 770 818,30	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:	55 420 818,30	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	3 147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-23 971 045,48	-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	31 268 165,48	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:	23 965 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 965 947,17	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:	7 302 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 098,31	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
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	7 250 000,00	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:	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 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	18 488 421,82	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	49 756 587,30	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 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)	5,62%	6,09%	6,18%	6,85%	6,12%	3,97%	2,99%
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%	21,41%	20,59%	20,39%	17,90%	15,94%	15,39%
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%	23,74%	22,92%	22,71%	20,23%	18,27%	17,71%
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	378 899,35	570 550,45	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	378 899,35	570 550,45	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	474 290,45	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	510 638,17	313 892,45	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:	53 987 646,80	44 793 251,34	32 592 227,91	19 426 953,73	6 000 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 259 033,50	5 409 174,04	652 227,91	426 953,73	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	49 728 613,30	39 384 077,30	31 940 000,00	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	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%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../IX/2025
Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2025 r.

Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 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	221 081 832,36	53 987 646,80	44 793 251,34	32 592 227,91	19 426 953,73	6 000 000,00	156 800 079,78
					B	220 316 732,36	54 584 903,80	43 430 894,34	32 592 227,91	19 426 953,73	6 000 000,00	156 034 979,78
					C	765 100,00	-597 257,00	1 362 357,00	0,00	0,00	0,00	765 100,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 163 473,06	4 259 033,50	5 409 174,04	652 227,91	426 953,73	0,00	10 747 389,18
					B	15 843 373,06	4 246 933,50	5 101 174,04	652 227,91	426 953,73	0,00	10 427 289,18
					C	320 100,00	12 100,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	204 918 359,30	49 728 613,30	39 384 077,30	31 940 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	146 052 690,60
					B	204 473 359,30	50 337 970,30	38 329 720,30	31 940 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	145 607 690,60
					C	445 000,00	-609 357,00	1 054 357,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	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	8 250 627,05	1 587 227,20	5 233 043,33	615 496,91	426 953,73	0,00	7 862 721,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	677 447,50	913 323,03	615 496,91	426 953,73	0,00	2 633 221,17
					C	0,00	0,00	0,00	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	97 477,50	176 074,33	0,00	0,00	0,00	273 551,83
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	Urząd Miasta Józefowa	2024	2028	A	1 633 344,22	306 893,00	395 902,70	410 688,91	426 953,73	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	MIĘJSKI 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	5 524 500,00	909 779,70	4 319 720,30	0,00	0,00	0,00	5 229 500,00
					C	0,00	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	335 039,70	166 460,30	0,00	0,00	0,00	501 500,00
					B	796 500,00	335 039,70	166 460,30	0,00	0,00	0,00	501 500,00
					C	0,00	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	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	4 578 000,00	424 740,00	4 153 260,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00
					C	0,00	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	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	212 831 205,31	52 400 419,60	39 560 208,01	31 976 731,00	19 000 000,00	6 000 000,00
					B	212 066 105,31	52 997 676,60	38 197 851,01	31 976 731,00	19 000 000,00	6 000 000,00
					C	765 100,00	-597 257,00	1 362 357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 437 346,01	3 581 586,00	4 495 851,01	36 731,00	0,00	0,00
					B	13 117 246,01	3 569 486,00	4 187 851,01	36 731,00	0,00	0,00
					C	320 100,00	12 100,00	308 000,00	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	2 532 645,00	392 920,00	182 736,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	Urząd Miasta Józefowa	2016	2026	A	3 158 554,00	412 720,00	240 972,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 158 554,00	412 720,00	240 972,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprzowicza 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	14 675,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
					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	2026	A	8 630,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 630,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
					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	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	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	2026	A	2 080 000,00	710 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 070 000,00	700 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	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	2026	A	40 100,00	22 670,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 100,00	22 670,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	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	33 950,00	15 100,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00
					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	2026	A	18 455,00	6 810,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 455,00	6 810,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00
					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	2026	A	12 080,00	6 050,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 080,00	6 050,00	6 030,00	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 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	6 090,00
					B	20 300,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt mpzp - Central Park - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	22 200,00	12 950,00	9 250,00	0,00	0,00	22 200,00
					B	22 200,00	12 950,00	9 250,00	0,00	0,00	22 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program profilaktyczny - "Nie nowotworom u dzieci" - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotych	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	10 600,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
					B	10 600,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
					C	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	195 000,00
					B	195 000,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	195 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99 900,00
					B	100 000,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00
					C	0,00	0,00	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	68 900,00
					B	68 900,00	20 664,00	48 236,00	0,00	0,00	68 900,00
					C	0,00	0,00	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	32 000,00
					B	32 000,00	9 594,00	22 406,00	0,00	0,00	32 000,00
					C	0,00	0,00	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	30 750,00
					B	30 750,00	9 225,00	21 525,00	0,00	0,00	30 750,00
					C	0,00	0,00	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	55 350,00
					B	55 350,00	16 605,00	38 745,00	0,00	0,00	55 350,00
					C	0,00	0,00	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	29 300,00
					B	29 300,00	8 785,00	20 515,00	0,00	0,00	29 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55 350,00
					B	55 350,00	17 505,00	37 845,00	0,00	0,00	55 350,00
					C	0,00	0,00	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	45 000,00
					B	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	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	600 000,00
					B	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	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	10 000,00
					B	10 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	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	7 000,00
					B	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
					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 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	0,00	0,00	110 193,00	
					C	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	13 100,00	100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	Urząd Miasta Józefowa	2024	2028	A	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.33	Projekt mpzp rejon Aldi - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	21 100,00	100,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 100,00	100,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
1.3.1.34	Projekt mpzp usługi przy Wyszyńskiego - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	20 100,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 100,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
1.3.1.35	Zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Józefowa - zwiększenie dostępności do świadczeń	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	267 100,00	100,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	267 100,00	100,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	199 393 859,30	48 818 833,60	35 064 357,00	31 940 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	140 823 190,60
					B	198 948 859,30	49 428 190,60	34 010 000,00	31 940 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	140 378 190,60
					C	445 000,00	-609 357,00	1 054 357,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
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	2026	A	17 960 929,00	2 078 223,00	4 726 000,00	0,00	0,00	0,00	6 804 223,00
					B	17 960 929,00	2 304 223,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 804 223,00
					C	0,00	-226 000,00	226 000,00	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	722 000,00	22 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
					B	642 000,00	22 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Miejська 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

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							
1.3.2.6	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	5 030 000,00
					B	15 120 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Biblioteki "Willi 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	32 900 000,00
					B	33 899 286,15	200 000,00	7 300 000,00	22 400 000,00	3 000 000,00	32 900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15 930 000,00
					B	21 874 286,15	15 930 000,00	0,00	0,00	0,00	15 930 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	65 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	65 000,00	44 000,00	1 000,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	-44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną z Żabią) - zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	533 881,00	30 881,00	500 000,00	0,00	0,00	530 881,00
					B	533 881,00	30 881,00	500 000,00	0,00	0,00	530 881,00
					C	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 doposażenia 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	394 177,00
					B	444 177,00	394 177,00	0,00	0,00	0,00	394 177,00
					C	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	601 000,00
					B	714 750,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	601 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	600 000,00
					B	646 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	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	667 000,00
					B	707 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00
					C	0,00	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	1 696 000,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
					B	1 696 000,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	1 441 000,00	41 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
					B	1 441 000,00	41 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	15 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					B	15 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					C	0,00	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	921 000,00	1 000,00	820 000,00	0,00	0,00	821 000,00
					B	921 000,00	1 000,00	820 000,00	0,00	0,00	821 000,00
					C	0,00	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	0,00	450 000,00
					B	507 150,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	0,00	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	0,00	1 406 000,00
					B	1 481 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00
					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 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	734 000,00
					B	784 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
					B	700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	886 000,00
					B	926 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
					C	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	2 000,00
					B	191 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					C	0,00	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	2026	A	232 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					B	232 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					C	0,00	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	0,00	940 000,00
					B	990 850,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	8 350 000,00
					B	10 662 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
					C	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	2 000,00
					B	162 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 500 000,00
					B	6 670 000,00	40 000,00	5 960 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	0,00	2 700 000,00
					B	2 750 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					C	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	2 000,00
					B	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 044 186,60
					B	3 300 000,00	1 044 186,60	0,00	0,00	0,00	1 044 186,60
					C	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	336 750,00
					B	336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00
					C	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	4 500 000,00
					B	4 810 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	251 310,00
					B	1 078 450,00	251 310,00	0,00	0,00	0,00	251 310,00
					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 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
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	1 042 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	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	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt ul. Ekologicznej (Godebskiego-Nadwiślańska)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	190 420,00	0,00	190 420,00	0,00	0,00	0,00	190 420,00
					B	190 420,00	189 420,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	190 420,00
					C	0,00	-189 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i przebudowa ul Pstrągowej (Reymonta-Wiązowska) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 000,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
					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	0,00	150 937,00	0,00	0,00	0,00	150 937,00
					B	150 937,00	149 937,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150 937,00
					C	0,00	-149 937,00	149 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 010 000,00	70 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja kotłowni w SP nr 1 - poprwa infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	565 000,00	15 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
					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	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 145 510,00	45 510,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 510,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa sieci wodociągowej-kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszewskiej) - zapewnienie dostępu do sieci wod-kan	Urząd Miasta Józefowa	2025	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 149 230,00	49 230,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 230,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	922 430,00	52 430,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	922 430,00
					C	-922 430,00	-52 430,00	-870 000,00	0,00	0,00	0,00	-922 430,00

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								
1.3.2.50	Projekt i przebudowa ul Pstrągowej (Reymonta-Wiązowska)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	56 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.51	Budowa sieci wodociągowej i 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
1.3.2.52	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Puszkina (Graniczna - cmentarz) - zapewnienie dostępu do 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
1.3.2.53	Poprawa efektywności energetycznej SP 1 wraz z wykonaniem alternatywnego źródła zasilania - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	915 000,00	15 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	915 000,00	15 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00

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