

UCHWAŁA Nr .../IX/2026
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 20 lutego 2026 r.

zmieniająca uchwałę Nr 207/IX/2025 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2032.

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 207/IX/2025 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2026-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2041 roku,
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Józefów na lata 2026 – 2041,
- 3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefów na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 33 634,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 33 634,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 309 644,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 356,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 311 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 660 538,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	212 689 536,00	+33 634,00	212 723 170,00
Dochody bieżące	197 803 337,95	+33 634,00	197 836 971,95
Dotacje bieżące	7 725 588,35	+33 634,00	7 759 222,35
Wydatki ogółem	238 693 352,00	-2 309 644,00	236 383 708,00
Wydatki bieżące	175 345 774,70	+1 356,00	175 347 130,70
Wynagrodzenia i pochodne	67 011 033,00	+214 493,00	67 225 526,00
Obsługa długu	3 089 117,00	-949 117,00	2 140 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	105 245 624,70	+735 980,00	105 981 604,70
Wydatki majątkowe	63 347 577,30	-2 311 000,00	61 036 577,30
Wynik budżetu	-26 003 816,00	+2 343 278,00	-23 660 538,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	-	+235 896 430,00	235 896 430,00
2034	-	+240 614 359,00	240 614 359,00
2035	-	+245 426 647,00	245 426 647,00
2036	-	+250 089 752,00	250 089 752,00
2037	-	+254 341 278,00	254 341 278,00
2038	-	+258 410 738,00	258 410 738,00
2039	-	+261 770 077,00	261 770 077,00
2040	-	+264 911 319,00	264 911 319,00
2041	-	+267 560 432,00	267 560 432,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	-	+450 000,00	450 000,00
2034	-	+450 000,00	450 000,00
2035	-	+450 000,00	450 000,00
2036	-	+45 000,00	45 000,00
2037	-	+450 000,00	450 000,00
2038	-	+450 000,00	450 000,00
2039	-	+450 000,00	450 000,00
2040	-	+450 000,00	450 000,00
2041	-	+450 000,00	450 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	179 456 841,00	-1 184 240,00	178 272 601,00
2028	184 801 605,00	-587 741,00	184 213 864,00
2029	189 644 468,00	-437 842,00	189 206 626,00
2030	194 019 431,00	-246 143,00	193 773 288,00
2031	198 543 405,00	+37 406,00	198 580 811,00
2032	203 097 390,00	+381 455,00	203 478 845,00
2033	-	+208 454 843,00	208 454 843,00
2034	-	+213 503 548,00	213 503 548,00
2035	-	+218 718 088,00	218 718 088,00
2036	-	+224 118 830,00	224 118 830,00
2037	-	+229 562 950,00	229 562 950,00
2038	-	+235 038 036,00	235 038 036,00
2039	-	+240 521 426,00	240 521 426,00
2040	-	+246 066 459,00	246 066 459,00
2041	-	+251 646 759,00	251 646 759,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	33 215 000,00	+9 431 343,20	42 646 343,20
2028	22 107 870,00	+1 034 844,20	23 142 714,20
2029	15 114 473,00	+1 884 945,20	16 999 418,20
2030	20 138 001,00	+1 893 246,20	22 031 247,20
2031	18 127 963,00	+4 409 697,20	22 537 660,20
2032	22 623 620,00	+1 665 648,20	24 289 268,20
2033	-	+23 938 690,20	23 938 690,20
2034	-	+22 807 914,20	22 807 914,20
2035	-	+25 605 662,20	25 605 662,20
2036	-	+24 701 382,86	24 701 382,86
2037	-	+23 993 241,64	23 993 241,64
2038	-	+22 587 615,64	22 587 615,64
2039	-	+20 463 564,64	20 463 564,64
2040	-	+18 059 773,64	18 059 773,64
2041	-	+16 054 901,37	16 054 901,37

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 777 280,00	-1 184 240,00	1 593 040,00
2028	2 589 020,00	-587 741,00	2 001 279,00
2029	1 926 033,00	-437 842,00	1 488 191,00
2030	1 290 988,00	-246 143,00	1 044 845,00
2031	748 138,00	+37 406,00	785 544,00
2032	181 500,00	+381 455,00	562 955,00
2033	-	+392 205,00	392 205,00
2034	-	+197 254,00	197 254,00
2035	-	+70 503,00	70 503,00
2036	-	+58 152,00	58 152,00
2037	-	+45 801,00	45 801,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	-	+33 450,00	33 450,00
2039	-	+21 099,00	21 099,00
2040	-	+8 749,00	8 749,00
2041	-	+772,00	772,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 178 605,40 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 295 599,99 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 164 672,60 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 1 164 672,60 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	30 685 016,00	-1 178 605,40	29 506 410,60
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 000 000,00	-295 599,99	21 704 400,01
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+158 621,77	158 621,77
Wolne środki	8 685 016,00	-1 041 627,18	7 643 388,82
Rozchody budżetu	4 681 200,00	+1 164 672,60	5 845 872,60
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 681 200,00	+1 164 672,60	5 845 872,60

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2027	5 000 000,00	+8 000 000,00	13 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 800 000,00	-247 103,20	5 552 896,80
2028	8 450 000,00	-447 103,20	8 002 896,80
2029	10 450 000,00	-1 447 103,20	9 002 896,80
2030	6 850 000,00	-1 647 103,20	5 202 896,80
2031	9 850 000,00	-4 447 103,20	5 402 896,80
2032	6 000 000,00	-2 047 103,20	3 952 896,80
2033	-	+3 952 896,80	3 952 896,80
2034	-	+4 752 896,80	4 752 896,80
2035	-	+1 552 896,80	1 552 896,80
2036	-	+1 314 539,14	1 314 539,14
2037	-	+1 235 086,36	1 235 086,36
2038	-	+1 235 086,36	1 235 086,36
2039	-	+1 235 086,36	1 235 086,36
2040	-	+1 235 086,36	1 235 086,36
2041	-	+308 771,63	308 771,63

Źródło: opracowanie własne.

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

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2041. 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]
2026	4 681 200,00	1 164 672,60	5 845 872,60
2027	4 000 000,00	1 552 896,80	5 552 896,80
2028	5 200 000,00	2 802 896,80	8 002 896,80
2029	6 200 000,00	2 802 896,80	9 002 896,80
2030	2 400 000,00	2 802 896,80	5 202 896,80
2031	2 600 000,00	2 802 896,80	5 402 896,80
2032	0,00	3 952 896,80	3 952 896,80
2033	0,00	3 952 896,80	3 952 896,80
2034	0,00	4 752 896,80	4 752 896,80
2035	0,00	1 552 896,80	1 552 896,80
2036	0,00	1 314 539,14	1 314 539,14
2037	0,00	1 235 086,36	1 235 086,36
2038	0,00	1 235 086,36	1 235 086,36
2039	0,00	1 235 086,36	1 235 086,36
2040	0,00	1 235 086,36	1 235 086,36
2041	0,00	308 771,63	308 771,63

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów na lata 2026-2041 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)
2026	4,20%	24,58%	TAK	24,29%	TAK
2027	3,66%	23,05%	TAK	22,76%	TAK
2028	4,97%	22,37%	TAK	22,08%	TAK
2029	5,07%	19,46%	TAK	19,17%	TAK
2030	2,94%	17,04%	TAK	16,75%	TAK
2031	2,84%	16,03%	TAK	15,74%	TAK
2032	2,03%	13,90%	TAK	13,61%	TAK
2033	1,91%	13,15%	TAK	13,15%	TAK
2034	2,14%	13,01%	TAK	13,01%	TAK
2035	0,69%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2036	0,57%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2037	0,52%	12,15%	TAK	12,15%	TAK
2038	0,51%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2039	0,50%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2040	0,49%	10,60%	TAK	10,60%	TAK
2041	0,12%	9,90%	TAK	9,90%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dzierżawa terenu pod miejsca postojowe – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 230 878,00 zł, w tym w 2026 r. – 64 133,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 230 878,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Józefowa.
2. Rozbudowa ul. M. Hłaski (Graniczna - Podleśna) oraz ul. Podleśnej (od dz. ew. 14-6/12 do dz. ew. 14-7/2) /ZRID – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 040 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 040 000,00 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) Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
 - 2) Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
 - 3) Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł;
 - 4) Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 300 000,00 zł.

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]
2026	5 409 174,04	+64 133,00	5 473 307,04
2027	652 227,91	+76 959,00	729 186,91
2028	426 953,73	+76 959,00	503 912,73
2029	0,00	+12 827,00	12 827,00

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]
2026	39 384 077,30	-2 961 000,00	36 423 077,30
2027	31 940 000,00	+7 300 000,00	39 240 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefów spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2041 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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 2026-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	212 723 170,00	213 471 841,00	215 359 475,00	215 208 941,00	221 007 432,00	226 521 368,00	231 721 010,00	236 346 430,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	197 836 971,95	203 021 841,00	208 909 475,00	214 758 941,00	220 557 432,00	226 071 368,00	231 271 010,00	235 896 430,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 380 968,00	128 112 397,00	131 827 657,00	135 518 831,00	139 177 839,00	142 657 285,00	145 938 403,00	148 857 171,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 793 420,00	2 877 223,00	2 960 662,00	3 043 561,00	3 125 737,00	3 203 880,00	3 277 569,00	3 343 120,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 086 130,00	25 838 714,00	26 588 037,00	27 332 502,00	28 070 480,00	28 772 242,00	29 434 004,00	30 022 684,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 759 222,35	7 582 173,00	7 802 056,00	8 020 514,00	8 237 068,00	8 442 995,00	8 637 184,00	8 809 928,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 817 231,60	38 611 334,00	39 731 063,00	40 843 533,00	41 946 308,00	42 994 966,00	43 983 850,00	44 863 527,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 280 000,00	13 338 500,00	13 725 316,00	14 109 625,00	14 490 585,00	14 852 850,00	15 194 466,00	15 498 355,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 886 198,05	10 450 000,00	6 450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 980 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 586 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	236 383 708,00	220 918 944,20	207 356 578,20	206 206 044,20	215 804 535,20	221 118 471,20	227 768 113,20	232 393 533,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	175 347 130,70	178 272 601,00	184 213 864,00	189 206 626,00	193 773 288,00	198 580 811,00	203 478 845,00	208 454 684,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 225 526,00	69 752 204,00	72 612 044,00	75 487 481,00	77 691 715,00	79 882 621,00	82 055 428,00	84 180 664,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 140 000,00	1 593 040,00	2 001 279,00	1 488 191,00	1 044 845,00	785 544,00	562 955,00	392 205,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	61 036 577,30	42 646 343,20	23 142 714,20	16 999 418,20	22 031 247,20	22 537 660,20	24 289 268,20	23 938 690,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	61 036 577,30	42 646 343,20	23 142 714,20	16 999 418,20	22 031 247,20	22 537 660,20	24 289 268,20	23 938 690,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 036 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-23 660 538,00	-7 447 103,20	8 002 896,80	9 002 896,80	5 202 896,80	5 402 896,80	3 952 896,80	3 952 896,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	8 002 896,80	9 002 896,80	5 202 896,80	5 402 896,80	3 952 896,80	3 952 896,80
4	Przychody budżetu	29 506 410,60	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 704 400,01	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 704 400,01	7 447 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	158 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	158 621,77	0,00	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:	7 643 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 797 516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 845 872,60	5 552 896,80	8 002 896,80	9 002 896,80	5 202 896,80	5 402 896,80	3 952 896,80	3 952 896,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 845 872,60	5 552 896,80	8 002 896,80	9 002 896,80	5 202 896,80	5 402 896,80	3 952 896,80	3 952 896,80
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	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	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	40 939 727,41	48 386 830,61	40 383 933,81	31 381 037,01	26 178 140,21	20 775 243,41	16 822 346,61	12 869 449,81
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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 489 841,25	24 749 240,00	24 695 611,00	25 552 315,00	26 784 144,00	27 490 557,00	27 792 165,00	27 441 587,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 291 851,84	24 749 240,00	24 695 611,00	25 552 315,00	26 784 144,00	27 490 557,00	27 792 165,00	27 441 587,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	4,20%	3,66%	4,97%	5,07%	2,94%	2,84%	2,03%	1,91%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,20%	3,66%	4,97%	5,07%	2,94%	2,84%	2,03%	1,91%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,20%	3,66%	4,97%	5,07%	2,94%	2,84%	2,03%	1,91%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,20%	3,66%	4,97%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,24%	13,50%	13,38%	13,08%	13,11%	12,99%	12,74%	12,26%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,24%	13,50%	13,38%	13,08%	13,11%	12,99%	12,74%	12,26%
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)	24,58%	23,05%	22,37%	19,46%	17,04%	16,03%	13,90%	13,15%
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)	24,29%	22,76%	22,08%	19,17%	16,75%	15,74%	13,61%	13,15%
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	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	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	19,66%	23,50%	19,46%	15,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	378 899,35	570 550,45	213 476,86	0,00	0,00	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:	378 899,35	570 550,45	213 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	378 899,35	474 290,45	213 476,86	0,00	0,00	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	2 586 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 586 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 586 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	913 323,03	615 496,91	426 953,73	0,00	0,00	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:	913 323,03	615 496,91	426 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	510 638,17	313 892,45	213 476,86	0,00	0,00	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	4 319 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 319 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 201 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 896 384,34	39 969 186,91	19 503 912,73	6 012 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 473 307,04	729 186,91	503 912,73	12 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	36 423 077,30	39 240 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 681 200,00	4 000 000,00	5 200 000,00	6 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	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	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%	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%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2041									
Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	241 064 359,00	245 876 647,00	250 134 752,00	254 791 278,00	258 860 738,00	262 220 077,00	265 361 319,00	268 010 432,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	240 614 359,00	245 426 647,00	250 089 752,00	254 341 278,00	258 410 738,00	261 770 077,00	264 911 319,00	267 560 432,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 834 314,00	154 871 000,00	157 813 549,00	160 496 379,00	163 064 321,00	165 184 157,00	167 166 367,00	168 838 031,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 409 982,00	3 478 182,00	3 544 267,00	3 604 520,00	3 662 192,00	3 709 800,00	3 754 318,00	3 791 861,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 623 138,00	31 235 601,00	31 829 077,00	32 370 171,00	32 888 094,00	33 315 639,00	33 715 427,00	34 052 581,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 986 127,00	9 165 850,00	9 340 001,00	9 498 781,00	9 650 761,00	9 776 221,00	9 893 536,00	9 992 471,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 760 798,00	46 676 014,00	47 562 858,00	48 371 427,00	49 145 370,00	49 784 260,00	50 381 671,00	50 885 488,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 808 322,00	16 124 488,00	16 430 853,00	16 710 178,00	16 977 541,00	17 198 249,00	17 404 628,00	17 578 674,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	450 000,00	450 000,00	45 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	236 311 462,20	244 323 750,20	248 820 212,86	253 556 191,64	257 625 651,64	260 984 990,64	264 126 232,64	267 701 660,37
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	213 503 548,00	218 718 088,00	224 118 830,00	229 562 950,00	235 038 036,00	240 521 426,00	246 066 459,00	251 646 759,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 327 271,00	88 494 086,00	90 653 342,00	92 774 630,00	94 843 504,00	96 835 218,00	98 800 973,00	100 707 832,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	197 254,00	70 503,00	58 152,00	45 801,00	33 450,00	21 099,00	8 749,00	772,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 807 914,20	25 605 662,20	24 701 382,86	23 993 241,64	22 587 615,64	20 463 564,64	18 059 773,64	16 054 901,37
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 807 914,20	25 605 662,20	24 701 382,86	23 993 241,64	22 587 615,64	20 463 564,64	18 059 773,64	16 054 901,37
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 752 896,80	1 552 896,80	1 314 539,14	1 235 086,36	1 235 086,36	1 235 086,36	1 235 086,36	308 771,63
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 752 896,80	1 552 896,80	1 314 539,14	1 235 086,36	1 235 086,36	1 235 086,36	1 235 086,36	308 771,63
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 752 896,80	1 552 896,80	1 314 539,14	1 235 086,36	1 235 086,36	1 235 086,36	1 235 086,36	308 771,63
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 752 896,80	1 552 896,80	1 314 539,14	1 235 086,36	1 235 086,36	1 235 086,36	1 235 086,36	308 771,63
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	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	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2041									
Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
6	Kwota długu, w tym:	8 116 553,01	6 563 656,21	5 249 117,07	4 014 030,71	2 778 944,35	1 543 857,99	308 771,63	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	27 110 811,00	26 708 559,00	25 970 922,00	24 778 328,00	23 372 702,00	21 248 651,00	18 844 860,00	15 913 673,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	27 110 811,00	26 708 559,00	25 970 922,00	24 778 328,00	23 372 702,00	21 248 651,00	18 844 860,00	15 913 673,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	2,14%	0,69%	0,57%	0,52%	0,51%	0,50%	0,49%	0,12%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,14%	0,69%	0,57%	0,52%	0,51%	0,50%	0,49%	0,12%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,14%	0,69%	0,57%	0,52%	0,51%	0,50%	0,49%	0,12%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,79%	11,33%	10,81%	10,14%	9,41%	8,44%	7,39%	6,18%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,79%	11,33%	10,81%	10,14%	9,41%	8,44%	7,39%	6,18%
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)	13,01%	12,76%	12,47%	12,15%	11,72%	11,21%	10,60%	9,90%
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)	13,01%	12,76%	12,47%	12,15%	11,72%	11,21%	10,60%	9,90%
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	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	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2041

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	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	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%	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%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../IX/2026
Rady Miasta Józefowa z dnia z dnia 2026-02-20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	137 497 924,21	41 896 384,34	39 969 186,91	19 503 912,73	6 012 827,00	107 382 310,98
					B	132 928 046,21	44 793 251,34	32 592 227,91	19 426 953,73	6 000 000,00	102 812 432,98
					C	4 569 878,00	-2 896 867,00	7 376 959,00	76 959,00	12 827,00	4 569 878,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 570 051,06	5 473 307,04	729 186,91	503 912,73	12 827,00	6 719 233,68
					B	15 339 173,06	5 409 174,04	652 227,91	426 953,73	0,00	6 488 355,68
					C	230 878,00	64 133,00	76 959,00	76 959,00	12 827,00	230 878,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	121 927 873,15	36 423 077,30	39 240 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	100 663 077,30
					B	117 588 873,15	39 384 077,30	31 940 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	96 324 077,30
					C	4 339 000,00	-2 961 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	4 339 000,00
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	5 233 043,33	615 496,91	426 953,73	0,00	6 275 493,97
					B	8 250 627,05	5 233 043,33	615 496,91	426 953,73	0,00	6 275 493,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 726 127,05	913 323,03	615 496,91	426 953,73	0,00	1 955 773,67
					B	2 726 127,05	913 323,03	615 496,91	426 953,73	0,00	1 955 773,67
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	273 551,83	176 074,33	0,00	0,00	0,00	176 074,33
					B	273 551,83	176 074,33	0,00	0,00	0,00	176 074,33
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	Urząd Miasta Józefowa	2024	2028	A	1 633 344,22	395 902,70	410 688,91	426 953,73	0,00	1 233 545,34
					B	1 633 344,22	395 902,70	410 688,91	426 953,73	0,00	1 233 545,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) - świadczenie usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych dla seniorów	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE	2025	2027	A	819 231,00	341 346,00	204 808,00	0,00	0,00	546 154,00
					B	819 231,00	341 346,00	204 808,00	0,00	0,00	546 154,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 524 500,00	4 319 720,30	0,00	0,00	0,00	4 319 720,30
					B	5 524 500,00	4 319 720,30	0,00	0,00	0,00	4 319 720,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	796 500,00	166 460,30	0,00	0,00	0,00	166 460,30
					B	796 500,00	166 460,30	0,00	0,00	0,00	166 460,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochorny powietrza	Urząd Miasta Józefowa	2025	2028	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	4 153 260,00	0,00	0,00	0,00	4 153 260,00
					B	4 578 000,00	4 153 260,00	0,00	0,00	0,00	4 153 260,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	129 247 297,16	36 663 341,01	39 353 690,00	19 076 959,00	6 012 827,00
					B	124 677 419,16	39 560 208,01	31 976 731,00	19 000 000,00	6 000 000,00
					C	4 569 878,00	-2 896 867,00	7 376 959,00	76 959,00	12 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	12 843 924,01	4 559 984,01	113 690,00	76 959,00	12 827,00
					B	12 613 046,01	4 495 851,01	36 731,00	0,00	0,00
					C	230 878,00	64 133,00	76 959,00	76 959,00	12 827,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2016	2026	A	2 532 645,00	182 736,00	0,00	0,00	182 736,00
					B	2 532 645,00	182 736,00	0,00	0,00	182 736,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	Urząd Miasta Józefowa	2016	2026	A	3 158 554,00	240 972,00	0,00	0,00	240 972,00
					B	3 158 554,00	240 972,00	0,00	0,00	240 972,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprówicza Etap B - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2026	A	14 675,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00
					B	14 675,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego - Zwiększenie możliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2026	A	8 630,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
					B	8 630,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie linii autobusowej uzupełniającej na terenie miasta Józefowa - zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom	Urząd Miasta Józefowa	2022	2026	A	3 447 514,00	2 346 000,00	0,00	0,00	2 346 000,00
					B	3 447 514,00	2 346 000,00	0,00	0,00	2 346 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dopłata do biletów Warszawa + - zapewnienie transportu	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	2 070 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
					B	2 070 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt mpzp Matejki Dębowa Skłodowskiej - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	40 100,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
					B	40 100,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt mpzp - leśny środek miasta - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	33 950,00	18 850,00	0,00	0,00	18 850,00
					B	33 950,00	18 850,00	0,00	0,00	18 850,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt mpzp - Autoserwis 3 Maja - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	18 455,00	4 060,00	0,00	0,00	4 060,00
					B	18 455,00	4 060,00	0,00	0,00	4 060,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt mpzp - zmiana TBS Zawiszy - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A	12 080,00	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00
					B	12 080,00	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Projekt mpzp - Central Park - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2026	A 22 200,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00
					B 22 200,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Plan ogólny dla miasta Józefowa - zapewnienie możliwości rozwoju terenów	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 195 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
					B 195 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - dostosowanie strategii do obecnych potrzeb Miasta	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 100 000,00	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	99 900,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekt mpzp Północno-zachodnia Nowa Wieś wraz z częścią doliny Wisły - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 68 900,00	48 236,00	0,00	0,00	0,00	48 236,00
					B 68 900,00	48 236,00	0,00	0,00	0,00	48 236,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Projekt mpzp Wschodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 32 000,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	22 406,00
					B 32 000,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	22 406,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekt mpzp Zachodnie Świdry Małe - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 30 750,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
					B 30 750,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Projekt mpzp Górki - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 55 350,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
					B 55 350,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Projekt mpzp rejon Polnej, Ejsmonda i Wawerskiej - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 29 300,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	20 515,00
					B 29 300,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	20 515,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekt mpzp Wschodni Michalin - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 55 350,00	37 845,00	0,00	0,00	0,00	37 845,00
					B 55 350,00	37 845,00	0,00	0,00	0,00	37 845,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekt mpzp Zmiany w różnych częściach miasta - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 45 000,00	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	45 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup paliwa dla samochodów Urzędu Miasta i Straży Miejskiej w Józefowie	Urząd Miasta Józefowa	2025	2027	A 110 193,00	36 731,00	36 731,00	0,00	0,00	73 462,00
					B 110 193,00	36 731,00	36 731,00	0,00	0,00	73 462,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
					B 150 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B 21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Projekt mpzp - szkoła przy ul. Polnej - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 40 000,01	28 000,01	0,00	0,00	0,00	28 000,01
					B 40 000,01	28 000,01	0,00	0,00	0,00	28 000,01
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Nie nowotworem u dzieci - druga edycja - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 13 100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
					B 13 100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.26	Projekt mpzp rejon Aldi - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 21 100,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
					B 21 100,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Projekt mpzp usługi przy Wyszyńskiego - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 20 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B 20 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Józefowa - zwiększenie dostępności do świadczeń	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 267 100,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
					B 267 100,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dzierżawa terenu pod miejsca pastojowe - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2026	2029	A 230 878,00	64 133,00	76 959,00	76 959,00	12 827,00	230 878,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 230 878,00	64 133,00	76 959,00	76 959,00	12 827,00	230 878,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 116 403 373,15	32 103 357,00	39 240 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	96 343 357,00
					B 112 064 373,15	35 064 357,00	31 940 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	92 004 357,00
					C 4 339 000,00	-2 961 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	4 339 000,00
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 18 110 929,00	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	4 876 000,00
					B 17 960 929,00	4 726 000,00	0,00	0,00	0,00	4 726 000,00
					C 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					B 722 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie - poprawa warunków lokalowych obecnej placówki	Urząd Miasta Józefowa	2022	2028	A 33 899 286,15	7 300 000,00	22 400 000,00	3 000 000,00	0,00	32 700 000,00
					B 33 899 286,15	7 300 000,00	22 400 000,00	3 000 000,00	0,00	32 700 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 215 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
					B 65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B 533 881,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy/ZRID - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 714 750,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B 714 750,00	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
1.3.2.7	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 1 696 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B 1 696 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 1 441 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
					B 1 441 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 1 215 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B 1 215 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11Llistopada - Miła)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A 921 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
					B 921 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	191 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	191 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	232 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa ul. Okrzei/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	162 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	162 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - zagospodarowanie działki gminnej	Urząd Miasta Józefowa	2023	2027	A	6 670 000,00	2 660 000,00	3 800 000,00	0,00	6 460 000,00
					B	6 670 000,00	5 960 000,00	500 000,00	0,00	6 460 000,00
					C	0,00	-3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	2 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2024	2026	A	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					B	4 810 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszynskiego) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2027	A	1 042 000,00	1 000,00	1 040 000,00	0,00	1 041 000,00
					B	1 042 000,00	1 000,00	1 040 000,00	0,00	1 041 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	700 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	30 700 000,00
					B	30 701 000,00	700 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	30 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt ul.: Owalna, Noakowskiego, Rodziewiczówny/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt ul. Ekologicznej (Godebskiego-Nadwiślańska)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	190 420,00	190 420,00	0,00	0,00	190 420,00
					B	190 420,00	190 420,00	0,00	0,00	190 420,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej (droga bez nazwy 82) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Głównej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	150 937,00	150 937,00	0,00	0,00	150 937,00
					B	150 937,00	150 937,00	0,00	0,00	150 937,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	1 010 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
					B	1 010 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 65 na potrzeby siedziby CUS - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Leśnej 5c na budynek użyteczności publicznej - porawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B 155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Podłączenie planowanego budynku "ZO Piękne Miasto" do sieci miejskiej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
					B 40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B 1 145 510,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i przebudowa ul Pstrągowej (Reymonta-Wiązowska)/ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 56 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					B 56 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej (Rodziewiczówny-Budziszeńskiej) - zapewnienie dostępu do sieci wod-kan	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 1 149 230,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B 1 149 230,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
					B 922 430,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej SP 1 wraz z wykonaniem alternatywnego źródła zasilania - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta Józefowa	2025	2026	A 915 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B 915 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. M. Hłaski (Graniczna - Podleśna) oraz ul. Podleśnej (od dz. ew. 14-6/12 do dz. ew. 14-7/2) /ZRID - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2026	2027	A 4 040 000,00	40 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 4 040 000,00	40 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00

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