

UCHWAŁA Nr XXIX/176/17

Rady Miejskiej

w Józefowie

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 ze zm.) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2016.1870 ze zm.), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/145/16 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

Dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
J. Hajduk
J. Hajduk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie Nr XXIX/176/17 z dnia 18.04.2017 r.
w sprawie zmian do WPF

Lp	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
Wykonanie 2014	25 169 625,22	1 833 728,00	29 861,32	2 780 197,77	1 524 582,26	5 181 431,13	4 066 579,03	169 002,71	3 897 576,32		
Wykonanie 2015	23 009 198,94	1 990 063,00	23 380,97	2 889 225,86	1 515 168,61	5 008 279,64	2 534 601,86	127 019,87	2 405 324,99		
Plan 3 kw. 2016	31 404 606,44	2 159 072,00	25 000,00	3 487 571,20	1 733 842,00	8 201 864,24	6 859 275,00	100 000,00	6 759 275,00		
Wykonanie 2016	24 700 560,25	2 204 399,00	14 749,37	2 922 974,36	1 361 737,17	8 838 378,61	436 659,63	200,00	436 459,63		
2017	39 401 043,39	2 431 260,00	25 000,00	3 411 346,70	1 702 250,42	9 000 635,16	11 443 136,61	438 000,00	11 005 136,61		
2018	43 908 779,86	2 100 000,00	20 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	8 270 000,00	17 942 387,86	150 000,00	17 792 387,86		
2019	29 685 951,00	2 150 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 750 000,00	8 300 000,00	4 335 951,00	50 000,00	4 285 951,00		
2020	28 069 000,00	2 200 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 750 000,00	8 300 000,00	2 719 000,00	50 000,00	2 669 000,00		
2021	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00		
2022	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2023	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		

2028	25 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2029	25 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2030	25 300 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2031	25 300 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2032	25 300 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2033	25 300 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zmianą dalej „urzędem”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obrotowego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykroczących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazujące się kwoty wзысканий podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat spłatanych.

lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki majątkowe ^x								
		Wydanki bieżące ^x		w tym:				w tym:												
		21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22										
	Wydanki ogółem ^x	2																		
Wykonanie 2014	25 261 188,53	16 487 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773 642,86
Wykonanie 2015	22 374 778,55	18 323 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 544,48
Plan 3 kw. 2016	33 397 897,24	22 335 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062 240,43
Wykonanie 2016	25 190 366,32	22 344 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 864,01
2017	41 704 528,12	24 242 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461 920,05
2018	43 059 779,86	23 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 936 579,86
2019	28 785 951,00	23 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 951,00
2020	27 169 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 000,00
2021	24 750 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2022	25 000 000,00	23 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2023	24 800 000,00	23 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2024	24 900 000,00	23 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2025	24 900 000,00	23 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2026	24 900 000,00	24 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
2027	24 200 000,00	23 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
2028	24 300 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2029	24 400 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2030	24 500 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2031	24 500 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2032	24 900 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

2033	25 000 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych: 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5						
							4.5.1	4.5.2					
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5.1	4.5.2	4.6	4.7		
Wykonanie 2014	-91 563,31	1 366 362,74	0,00	0,00	1 366 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	634 420,39	1 255 233,15	0,00	655 233,15	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 993 290,80	2 493 290,80	0,00	893 290,80	1 600 000,00	0,00	0,00	393 290,80	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-489 806,07	1 593 290,80	0,00	893 290,80	700 000,00	0,00	0,00	489 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 303 484,73	3 503 484,73	0,00	603 484,73	2 900 000,00	0,00	0,00	603 484,73	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W justycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
LP	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	596 362,74	596 362,74	0,00	0,00	11 646 362,74	0,00	2 615 700,52	2 615 700,52
Wykonanie 2015	996 362,74	996 362,74	596 362,74	596 362,74	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	2 151 363,01	2 806 596,16
Plan 3 kw. 2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	2 209 674,63	3 102 965,43
Wykonanie 2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	1 919 398,31	2 812 689,11
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	3 715 298,71	4 318 783,44
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	2 864 192,00	2 864 192,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

6) W projekcie wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej; (Dz.U.) poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o skrotki okrojone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o skrotki budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku)	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 ^x	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 ^x	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 ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
Wykonanie 2014	2,82%	0,45%	0,00	0,45%	11,06%	X	X	X	X	TAK
Wykonanie 2015	5,81%	3,22%	0,00	3,22%	9,90%	X	X	X	X	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,35%	X	X	X	X	TAK
Wykonanie 2016	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,77%	X	X	X	X	TAK
2017	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,54%	9,44%	9,58%	9,44%	TAK	TAK
2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,86%	9,26%	9,40%	9,26%	TAK	TAK
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,23%	8,25%	8,39%	8,25%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,41%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2021	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,63%	6,50%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,45%	6,42%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,51%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,48%	7,20%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,68%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2027	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,02%	7,21%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2028	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,74%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2029	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,74%	7,15%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2030	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	8,10%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2031	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,10%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2032	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,52%	7,98%	7,98%	7,98%	TAK	TAK

2033	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,13%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

9) W polityce wyrażuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LD	10	10 1	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2	11,4	11,5	11,6
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagła określona w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach włączonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75093)
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	69 330,99	62 867,16	62 867,16	3 749 516,13	3 749 516,13	3 749 516,13	3 749 516,13	74 644,35	82 867,16	74 644,35	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 148 324,99	2 148 324,99	2 148 324,99	2 148 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	5 856 775,00	5 856 775,00	5 856 775,00	5 856 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	19 975,00	19 975,00	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	10 725 144,97	10 725 144,97	10 725 144,97	10 725 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pomocy 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie Nr XXIX/176/17 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie zmian do WPF.

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 050 258,62	16 469 841,05	14 648 473,93	3 234 516,00	423 700,00	30 789 702,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 050 258,62	16 469 841,05	14 648 473,93	3 234 516,00	423 700,00	30 789 702,70
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 167, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				35 751 258,62	16 411 841,05	14 548 473,93	3 234 516,00	423 700,00	30 699 702,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 751 258,62	16 411 841,05	14 548 473,93	3 234 516,00	423 700,00	30 699 702,70
1.1.2.1	"Budowa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie" - Budowa i wyposażenie na terenie gminy Józefów 3 rodzinnych domów pomocy społecznej, oferujących usługi opiekuńcze 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Zagospodarowanie otoczenia RDP. Zapewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji 24 osobom starszym i/lub niepełnosprawnym świadczącej w uworzonych w ramach projektu 3 rodzinnych domach pomocy społecznej.	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2018	1 628 040,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	"Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury Kultury w Józefowie"	JOZEFÓW	2016	2017	4 019 722,92	3 955 722,92	0,00	0,00	0,00	3 955 722,92
1.1.2.3	"Doposażenie placówek szkolnych w gminie Józefów szaniszą naszych dzieci" - Modernizacja sal dydaktycznych, w których realizowany jest proces rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w Józefowie i Majdanie Niepryskim, gimnazjach w Józefowie i Majdanie Niepryskim. Zakup niezbędnego wyposażenia w ww. placówkach gwarantujących wysoką jakość kształcenia	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2018	1 879 840,00	270 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.1.2.4	"Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej" - Wspólna realizacja zadań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji, przez rozbudowę i zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechniania komunikacji elektronicznej.	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2019	1 608 502,00	7 995,00	1 287 392,00	300 815,00	0,00	1 596 202,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów i Borowina, oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Józefowie. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Józefów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2017	7 100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00
1.1.2.6	Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy. Przewiduje się budowę dwóch ścieżek o łącznej długości min. 21 km. - Celem zadania jest uzyskanie trwałej poprawy poziomu i komfortu życia mieszkańców gminy Józefów.	Urząd Miejski w Józefowie	2018	2019	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	MODERNIZACJA systemów grzewczych w obiektach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w tym poprzez zastosowanie urządzeń wysokoprężnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej, pomp ciepła, kotłów na biomasę itp. - " OZE w Gminie Józefów- instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych" - Celem jest uzyskanie wzrostu niezawodności i jakości dostarczania energii, wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych, optymalizacji kosztów zaopatrzenia w energię, przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska naturalnego oraz wzrostu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2017	3 295 251,88	3 275 811,85	0,00	0,00	0,00	3 275 811,85
1.1.2.8	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 4 kW do 10 kW przez mieszkańców gminy. - " OZE w Gminie Józefów- instalacje fotowoltaiczne dla budynków mieszkalnych w gminie Józefów" - Celem jest uzyskanie wzrostu niezawodności i jakości dostarczania energii, wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych, optymalizacji kosztów zaopatrzenia gminy i mieszkańców w energię, przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska naturalnego oraz wzrostu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.	JÓZEFÓW	2016	2018	5 186 301,93	0,00	5 170 537,93	0,00	0,00	5 170 537,93
1.1.2.9	Montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków użyteczności publicznej. Szacuje się moc zainstalowaną w wysokości 240 kW - Celem jest uzyskanie wzrostu niezawodności i jakości dostarczania energii, wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych, optymalizacji kosztów zaopatrzenia gminy w energię, przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska naturalnego oraz wzrostu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2017	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.10	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów - Opracowanie diagnozy zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych gminy oraz wyznaczeniu obszarów zdegradowanych oraz rewitalizacji, opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów oraz przeprowadzenie szkolenia o tematyce rewitalizacyjnej dla pracowników JST w Józefowie wchodzących w skład Zespołu ds. rewitalizacji.	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2017	97 150,00	78 483,00	0,00	0,00	0,00	78 483,00
1.1.2.11	Przebudowa trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Borowina-Hamernia - Poprawa bezpieczeństwa i warunków podróży	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2017	2 688 524,89	1 823 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Józefowie. - Celem jest uzyskanie optymalizacji kosztów energii, przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska naturalnego oraz wzrostu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2018	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Samorządowego Zespołu Szkół w Józefowie. - Celem jest uzyskanie wzrostu niezawodności i jakości dostarczania energii, wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych, optymalizacji kosztów zaopatrzenia gminy i mieszkańców w energię, przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska naturalnego oraz wzrostu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.	JÓZEFÓW	2016	2018	623 124,00	0,00	623 124,00	0,00	0,00	623 124,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie. - Celem jest uzyskanie wzrostu niezawodności i jakości dostarczania energii, wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych, optymalizacji kosztów zaopatrzenia gminy i mieszkańców w energię, przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska naturalnego oraz wzrostu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.	JÓZEFÓW	2016	2020	1 054 801,00	0,00	527 400,00	263 701,00	263 700,00	1 054 801,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.15	Zakupienie pojazdów niskoemisyjnych (silniki Diesla Euro V i VI, CNG, LNG, ogniwa wodorowe, napędy hybrydowe), na potrzeby transportu dzieci i osób niepełnosprawnych do ośrodków wsparcia. - Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych.	Urząd Miejski w Józefowie	2018	2020	500 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	160 000,00	500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				288 000,00	58 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				288 000,00	58 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Józefowie.	JÓZEFÓW	2016	2017	159 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Hamernia, Siedliska, Szopowe, Borowina i Samsonówka - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Gminy.	Urząd Miejski w Józefowie	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Józefów na lata 2017 – 2033**

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

Aktualizacji danych zawartych w pozycji 2017 roku zgodnie z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2017 rok (stan na dzień 18.04.2017 r.) tj:

1. zmniejszenia dochodów o kwotę 2.065.754,00 zł do kwoty 39.401.043,39 zł, w tym:
zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 171.246,00 zł do kwoty 27.957.906,78 zł,
zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.542.332,15 zł do kwoty 13.680.136,61 zł,
2. zmniejszenia wydatków o kwotę 2.065.754,00 zł do kwoty 41.704.528,12 zł, w tym:
zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.246,00 zł do kwoty 24.242.608,07 zł,
zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.067.000,00 zł do kwoty 17.461.920,05 zł,
3. W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 270.000,00 zł przedsięwzięcia o nazwie „Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Józefów szansą naszych dzieci „.