

UCHWAŁA Nr XXVI/159/17

Rady Miejskiej

w Józefowie

z dnia 26 stycznia 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) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2016.1870), 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

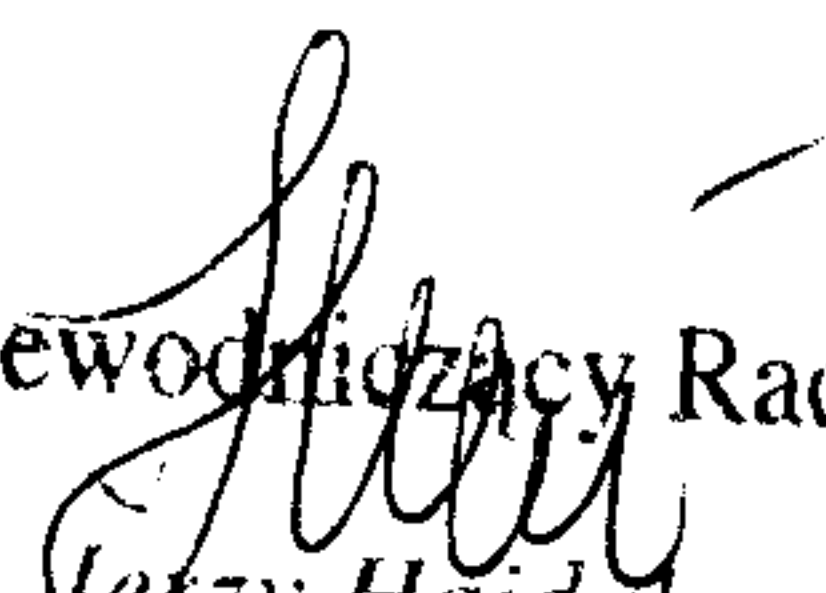
Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jerzy Hajduk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie Nr XXVI/159/17 z dnia w sprawie zmian do WPF .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	25 169 625,22	21 103 046,19	1 833 728,00	29 861,32	2 780 197,77	1 524 582,26	10 361 185,00	5 181 431,13	4 066 579,03	169 002,71	3 897 576,32
Wykonanie 2015	23 009 198,94	20 474 597,08	1 990 063,00	23 380,97	2 889 225,86	1 515 168,61	10 092 228,00	5 008 279,64	2 534 601,86	127 019,87	2 405 324,99
Plan 3 kw. 2016	31 404 606,44	24 545 331,44	2 159 072,00	25 000,00	3 487 571,20	1 733 842,00	10 040 568,00	8 201 864,24	6 859 275,00	100 000,00	6 759 275,00
Wykonanie 2016	31 404 606,44	24 545 331,44	2 159 072,00	25 000,00	3 487 571,20	1 733 842,00	10 040 568,00	8 201 864,24	6 859 275,00	100 000,00	6 759 275,00
2017	34 330 239,50	26 557 013,38	2 432 277,00	25 000,00	3 116 346,70	1 530 250,42	9 899 512,00	8 894 452,16	7 773 226,12	138 000,00	7 635 226,12
2018	43 909 779,86	25 967 392,00	2 100 000,00	20 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	10 000 000,00	8 270 000,00	17 942 387,86	150 000,00	17 792 387,86
2019	29 685 951,00	25 350 000,00	2 150 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 750 000,00	10 000 000,00	8 300 000,00	4 335 951,00	50 000,00	4 285 951,00
2020	28 069 000,00	25 350 000,00	2 200 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 750 000,00	10 000 000,00	8 300 000,00	2 719 000,00	50 000,00	2 669 000,00
2021	25 650 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2022	25 900 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 200 000,00	25 000 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	25 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	25 300 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	25 300 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	25 300 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2033	25 300 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

- 1) Wzór 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x										
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x											
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Formuła	[2:1] + [2:2]																			
Wykazanie 2014	25 261 188,53	18 487 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	426 669,66	410 669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773 842,86						
Wykazanie 2015	22 374 778,55	18 323 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	357 567,16	340 903,98	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	465 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062 240,43						
Wykazanie 2016	33 397 897,24	22 335 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062 240,43						
2017	36 030 239,50	23 928 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101 654,25						
2018	43 059 779,86	23 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 579,86						
2019	28 785 951,00	23 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	400 000,00	390 000,00	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	360 000,00	355 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	280 000,00	280 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00						
2032	24 500 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00						
2033	24 500 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00						

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-91 563,31	1 396 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 362,74	96 376,93	0,00	0,00
Wykonanie 2015	634 420,39	1 255 233,15	0,00	0,00	655 233,15	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 993 290,80	2 493 290,80	0,00	0,00	893 290,80	393 290,80	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 993 290,80	2 493 290,80	0,00	0,00	893 290,80	393 290,80	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2017	-1 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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
2019	900 000,00	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
2021	900 000,00	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
2023	900 000,00	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
2025	900 000,00	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
2027	1 000 000,00	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
2029	800 000,00	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
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	596 362,74	596 362,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	996 362,74	996 362,74	596 362,74	596 362,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.2))
Formuła				
Wykonanie 2014	11 646 362,74	0,00	2 615 700,52	2 615 700,52
Wykonanie 2015	11 250 000,00	0,00	2 151 363,01	2 806 596,16
Plan 3 kw. 2016	12 350 000,00	0,00	2 209 674,63	3 102 965,43
Wykonanie 2016	12 350 000,00	0,00	2 209 674,63	3 102 965,43
2017	14 050 000,00	0,00	2 628 428,13	2 628 428,13
2018	13 200 000,00	0,00	2 864 192,00	2 864 192,00
2019	12 300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	11 400 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2021	10 500 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2022	9 600 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2023	8 700 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
* 2024	7 800 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2025	6 900 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2026	5 900 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2027	4 900 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2028	4 000 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2029	3 200 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2030	2 400 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2031	1 600 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2032	800 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2033	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, t.j. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik + jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	2,82%	0,00	0,45%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,81%	3,22%	0,00	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,03%	3,03%	0,00	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,03%	3,03%	0,00	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,75%	4,75%	0,00	8,06%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2018	2,94%	2,94%	0,00	6,86%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2019	4,55%	4,55%	0,00	6,23%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2020	4,60%	4,60%	0,00	6,41%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2021	4,89%	4,89%	0,00	6,63%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2022	4,63%	4,63%	0,00	7,45%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2023	4,67%	4,67%	0,00	7,51%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
*2024	4,65%	4,65%	0,00	7,48%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2025	4,57%	4,57%	0,00	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2026	4,83%	4,83%	0,00	6,68%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2027	4,76%	4,76%	0,00	7,02%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2028	4,17%	4,17%	0,00	7,74%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2029	3,57%	3,57%	0,00	7,74%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2030	3,56%	3,56%	0,00	8,10%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2031	3,52%	3,52%	0,00	8,10%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2032	3,44%	3,44%	0,00	8,10%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2033	3,24%	3,24%	0,00	8,10%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	

9) W pozycji 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:											
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
Formuła					Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyładrodzenia 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 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 680 546,68	2 160 546,87	3 826 923,68	0,00	3 826 923,68	5 917 971,34	37 600,00	818 271,52			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 285 538,06	2 181 176,98	2 336 459,13	0,00	2 336 459,13	3 456 680,22	389 300,00	205 564,26			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 589 384,52	2 361 696,00	8 817 549,53	53 897,60	8 763 651,93	6 330 582,83	4 298 805,60	432 852,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 589 384,52	2 361 696,00	8 763 651,93	0,00	8 763 651,93	6 330 582,83	4 298 805,60	432 852,00			
2017	0,00	0,00	9 172 955,66	2 419 553,00	8 840 704,25	0,00	8 840 704,25	0,00	12 077 154,25	24 500,00			
2018	850 000,00	850 000,00	8 500 000,00	2 100 000,00	19 956 579,86	0,00	19 956 579,86	0,00	19 956 579,86	0,00			
2019	900 000,00	900 000,00	8 550 000,00	2 100 000,00	4 909 921,93	0,00	4 909 921,93	0,00	5 235 951,00	0,00			
2020	900 000,00	900 000,00	8 550 000,00	2 100 000,00	4 23 700,00	0,00	4 23 700,00	0,00	3 569 000,00	0,00			
2021	900 000,00	900 000,00	8 550 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00			
2022	900 000,00	900 000,00	8 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00			
2023	900 000,00	900 000,00	8 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00			
2024	900 000,00	900 000,00	8 650 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00			
2025	900 000,00	900 000,00	8 650 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00			
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	8 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00			
2028	900 000,00	900 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00			
2029	800 000,00	800 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00			
2030	800 000,00	800 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00			
2031	800 000,00	800 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00			
2032	800 000,00	800 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00			
2033	800 000,00	800 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość 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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1			
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
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	74 644,35	62 867,16	74 644,35
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
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
Wykonanie 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
2017	0,00	0,00	0,00	5 018 234,48	5 018 234,48	5 018 234,48	1 712 660,00	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	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	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1			12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	3 998 012,68	2 942 251,95	3 998 012,68	1 055 760,73	1 055 760,73	0,00	0,00	596 362,74	596 362,74					
Wykonanie 2015	2 275 826,86	1 621 313,24	2 275 826,86	654 513,62	654 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	8 263 482,33	5 836 800,00	0,00	2 426 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	8 263 482,33	5 836 800,00	0,00	2 426 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	8 782 704,25	5 018 234,48	1 902 311,28	2 689 651,28	189 651,28	2 689 651,28	189 651,28	2 689 651,28	189 651,28					
2018	19 856 579,86	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	4 909 921,93	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 312 700,00	1 185 000,00	0,00	0,00	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					
2022	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					
2024	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					
2026	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					
2028	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					
2030	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					
2032	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					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 689 651,28	189 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Formula	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie Nr XXVII/159/17
z dnia 26.01.2017 r. w sprawie zmian do WPF. 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 416 933,67	8 840 704,25	19 956 579,86	4 909 921,93	423 700,00	32 249 077,78
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 416 933,67	8 840 704,25	19 956 579,86	4 909 921,93	423 700,00	32 249 077,78
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:				35 117 933,67	8 782 704,25	19 856 579,86	4 909 921,93	423 700,00	32 149 077,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 117 933,67	8 782 704,25	19 856 579,86	4 909 921,93	423 700,00	32 149 077,78
1.1.2.1	" Budowa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie " - Budowa i wyposażenie na terenie 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 świadczonej w utworzonych 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 "	JÓZEFÓW	2016	2018	3 784 000,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.1.2.3	"Doposażenie placówek szkolnych w gminie Józefów szansą naszych dzieci"- Modernizacja sal dydaktycznych, w których realizowany jest proces rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w Józefowie i Majdanie Nepyckim, gimnazjach w Józefowie i Majdanie Nepyckim. Zakup niezbędnych	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2018	1 609 840,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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						
1.1.2.4	"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 modernizacji oczyszczalni ścieków w Józefowie. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Józefów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2017	6 972 397,97	6 872 397,97	0,00	0,00	0,00	6 872 397,97
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
1.1.2.7	MODERNIZACJA systemów grzewczych w obiektach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w tym poprzez zastosowanie urządzeń wysokosprawnej 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	2019	3 295 251,88	0,00	1 588 105,93	1 675 405,93	0,00	3 263 511,88

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						
1.1.2.8	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	5 170 557,93	0,00	0,00	5 170 557,93
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	2018	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

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						
1.2.1	- 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				299 000,00	58 000,00	100 000,00	0,00	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				299 000,00	58 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Józefowie.	JÓZEFÓW	2016	2017	199 000,00	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 Samsorówka - 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 26.01.2017 r.) tj:

1. zwiększenia dochodów o kwotę 2.090.000,00 zł do kwoty 34.330.239,50 zł, w tym:
zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.284.425,52 zł do kwoty 26.557.013,38 zł,
zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 805.574,48 zł do kwoty 7.773.226,12 zł,
2. zwiększenia wydatków o kwotę 2.090.000,00 zł do kwoty 36.030.239,50 zł, w tym:
zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 33.602,03 zł do kwoty 23.928.585,25 zł,
zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.056.397,97 zł do kwoty 12.101.654,25 zł,
3. W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano zwiększenia nakładów na 2017 rok przedsięwzięcia o nazwie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów i Borowina, oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Józefowie o kwotę 1.872.397,97 zł do kwoty 6.872.397,97 zł.