

**UCHWAŁA Nr XXXV/206/17**

**Rady Miejskiej**

**w Józefowie**

**z dnia 26 września 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.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/206/17 z dnia 26.08.2017 roku w sprawie  
wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1					w tym:						
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				
Wykonanie 2014	25 169 625,22	21 103 046,19	1 833 128,00	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	24 700 560,25	24 263 900,62	2 204 399,00	14 749,37	2 922 974,36	1 361 737,17	9 839 926,00	8 838 378,61	436 659,63	200,00	436 459,63	
2017	36 874 329,22	28 255 883,99	2 431 260,00	25 000,00	3 283 212,43	1 562 250,42	9 881 989,00	9 475 409,74	8 618 445,23	438 000,00	7 750 566,63	
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	

2029	25 200 000,00	25 000 000,00	0,00	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	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	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
			z tytułu porzeceń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności technicznej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe 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	2 2			
2017	39 577 813,95	24 806 496,82	0,00	0,00	0,00	445 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 771 317,13	
2018	43 059 779,86	23 103 200,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 579,86	5 235 951,00
2019	28 785 951,00	23 550 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 000,00	3 569 000,00
2020	27 169 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2021	24 750 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2022	25 000 000,00	23 770 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2023	24 800 000,00	23 770 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2024	24 900 000,00	23 870 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2025	24 900 000,00	23 870 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2026	24 900 000,00	24 170 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2027	24 200 000,00	23 230 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2028	24 300 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2029	24 400 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2030	24 500 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2031	24 500 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2032	24 300 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

ZUS3	24 800 000,00	23 650 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	4.1		w tym:	4.3.1		4.4	4.4.1			
lp	3	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	-489 806,07	1 593 290,80	0,00	0,00	893 290,80	489 806,07	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-2 703 484,73	3 903 484,73	0,00	0,00	603 484,73	603 484,73	3 300 000,00	2 100 000,00	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				

Z tego:

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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4					
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	596 362,74	0,00	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	0,00	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	13 550 000,00	0,00	3 449 387,17	4 052 871,90	
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	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	11 800 000,00	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	10 900 000,00	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	10 000 000,00	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	9 100 000,00	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	8 200 000,00	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	7 300 000,00	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	6 400 000,00	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	5 400 000,00	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	4 400 000,00	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	3 500 000,00	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	2 700 000,00	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	1 900 000,00	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	1 100 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	



ZUS3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

§) W rozliczeniach wykazuje się w szczególności wyliczenia 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.

7) Skorygowane o składki wkładowe w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Planowane wydatki budżetowe, zgodnie z art. 50 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik wyliczeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,82%	0,45%	0,00	0,45%	11,06%	x	x	x
Wykonanie 2015	5,81%	3,22%	0,00	3,22%	9,90%	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,35%	x	x	x
Wykonanie 2016	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,77%	x	x	x
2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,54%	9,44%	TAK	TAK
2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,86%	9,26%	TAK	TAK
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,23%	8,25%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,41%	7,88%	TAK	TAK
2021	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,63%	6,50%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,45%	6,42%	TAK	TAK
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,51%	6,83%	TAK	TAK
2024	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,48%	7,20%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,68%	7,49%	TAK	TAK
2027	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,02%	7,21%	TAK	TAK
2028	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,74%	7,06%	TAK	TAK
2029	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,74%	7,15%	TAK	TAK
2030	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	8,10%	7,50%	TAK	TAK
2031	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,10%	7,86%	TAK	TAK
2032	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,37%	7,98%	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

ZUS3	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,78%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wyagrodzenia 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.3.1	11.3.2			
		11.1	11.2				11.3	11.4			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	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	2 220 384,60	907 828,59	0,00	907 828,59	0,00	2 845 864,01	0,00		
2017	0,00	0,00	2 456 195,48	12 362 118,13	0,00	12 362 118,13	0,00	14 303 317,13	468 000,00		
2018	850 000,00	850 000,00	2 100 000,00	14 648 473,93	0,00	14 648 473,93	0,00	19 956 579,86	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	2 100 000,00	3 234 516,00	0,00	3 234 516,00	0,00	5 015 951,00	0,00		
2020	900 000,00	900 000,00	2 100 000,00	423 700,00	0,00	423 700,00	0,00	3 349 000,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	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	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00		
2028	900 000,00	900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00		
2030	800 000,00	800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00		
2031	800 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		

2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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 własnych 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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	69 330,99	62 867,16	62 867,16	3 749 516,13	3 749 516,13	74 644,35	62 867,16	74 644,35	
W wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 148 324,99	2 148 324,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	5 856 775,00	5 856 775,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 720 566,63	7 720 566,63	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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		Wydatki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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	2,00								
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	907 828,59	90 045,27	887 716,69	817 783,32	807 979,42	807 979,42	807 979,42	0,00	0,00								
2017	12 602 913,13	7 664 391,63	12 589 383,13	4 938 521,50	4 934 341,50	4 934 341,50	4 934 341,50	2 900 000,00	2 900 000,00								
2018	19 706 579,86	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								



15). Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	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
2019	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
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wylicznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------

- Informacja o spełnieniu wskaznika 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 11 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności dane pozycji 240a ust. 4 i 7 art. 240a ustawy, dane z tabeli w sekcji 16, dane z tabeli w sekcji 17 i dane z tabeli w sekcji 18. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wiodących. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wiodących. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wiodących.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie Nr XXXV/206/17 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie zmian do WPF.

Kopcy w. Zi

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)				31 884 935,70	12 362 118,13	14 648 473,93	3 234 516,00	423 700,00	21 590 496,78
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 884 935,70	12 362 118,13	14 648 473,93	3 234 516,00	423 700,00	21 590 496,78
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:				31 585 935,70	12 304 118,13	14 548 473,93	3 234 516,00	423 700,00	21 490 496,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 585 935,70	12 304 118,13	14 548 473,93	3 234 516,00	423 700,00	21 490 496,78
1.1.2.1	"Budowa Rodzinnych Dornów Pomocy w Józefowie" - Budowa i wyposażenie na terenie gminy Józefów 3 rodzinnych domów pomocy społecznej, oferujących usługi opiekunce 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Zagospodarowanie ośrodka RDP. Zapewnienie całonocowej 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	1 634 440,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	"Doposażenie placówek szkolnych w gminie Józefów szansą naszych dzieci" - Modernizacja sali dydaktycznych, w których realizowany jest proces rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w Józefowie i Majdanie Napierskim, gimnazjach w Józefowie i Majdanie Napierskim. Zakup niezbędnego wyposażenia w ww. placówkach gwarantujących wysoką jakość kształcenia.	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2018	1 679 840,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
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 informacyjnej 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	7 100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 930 000,00	0,00	2 430 000,00	2 500 000,00	0,00	4 930 000,00

Lp.	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	5 196 301,93	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	2019	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	0,00
1.1.2.11	Przebudowa trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Borowina-Hamernia - Poprawa bezpieczeństwa i warunków podróżowania	Urząd Miejski w Józefowie	2016	2017	2 806 524,89	1 941 828,28	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, ogniva 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 partnerstwa 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				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 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 26.09.2017 r.) tj:

1. zwiększenia dochodów o kwotę 86.429,00 zł do kwoty 36.874.329,22 zł, w tym:  
zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 56.429,00 zł do kwoty 28.255.883,99 zł,  
zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 8.618.445,23 zł,
  
2. zwiększenia wydatków o kwotę 86.429,00 zł do kwoty 39.577.813,95 zł, w tym:  
zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 32.579,00 zł do kwoty 24.806.496,82 zł,  
zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 53.850,00 zł do kwoty 14.771.317,13 zł,
  
3. W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zaktualizowano nakłady na zadania ujęte pod pozycjami: 1.1.2.3, 1.1.2.6 z udziałem środków UE, zgodnie z aktualnymi harmonogramami.