UCHWAŁA Nr XXV/202/21
Rady Miejskiej
w Józefowie
z dnia 25 marca 2021 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. 2020.713) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/177/20 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 17 grudnia 2020 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Józefowie Nr XXV/202/21 z dnia 25.03.21 r. w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:					Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	31 040 504,34	26 490 122,03	2 804 407,00	26 317,51	10 406 512,00	9 684 451,91	3 568 420,87	959 894,79	4 550 382,31	259 721,63	4 290 660,68
Wykonanie 2019	33 459 526,31	28 978 426,42	3 007 060,00	31 790,34	11 106 606,00	11 146 467,96	3 686 502,12	1 485 620,39	4 481 099,89	7 381,30	4 471 862,25
Plan 3 kw. 2020	36 082 054,00	31 449 628,27	3 149 648,00	36 000,00	11 731 317,00	11 660 002,92	4 872 660,35	1 462 200,00	4 632 425,73	140 000,00	4 475 399,16
Wykonanie 2020	35 586 606,06	31 477 295,00	3 059 862,00	13 207,56	11 760 817,00	12 431 395,30	4 212 013,14	1 535 687,33	4 109 311,06	232 999,29	3 873 764,23
2021	32 107 776,15	31 423 993,92	3 192 406,00	36 000,00	11 986 712,00	11 777 400,57	4 431 475,35	1 423 816,05	683 782,23	100 000,00	566 755,66
2022	30 377 821,31	29 800 000,00	3 250 000,00	36 000,00	11 740 000,00	10 500 000,00	4 274 000,00	1 400 000,00	577 821,31	0,00	577 821,31
2023	29 900 000,00	29 900 000,00	3 300 000,00	36 000,00	11 800 000,00	10 550 000,00	4 214 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 950 000,00	29 950 000,00	3 300 000,00	36 000,00	11 800 000,00	10 560 000,00	4 254 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 970 000,00	29 970 000,00	0,00	0,00	0,00	10 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 190 000,00	29 990 000,00	0,00	0,00	0,00	10 590 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	30 200 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 590 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	30 250 000,00	30 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	30 270 000,00	30 070 000,00	0,00	0,00	0,00	10 610 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	30 280 000,00	30 080 000,00	0,00	0,00	0,00	10 620 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

2033	30 190 000,00	30 190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 190 000,00	30 190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 190 000,00	30 190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 290 000,00	30 290 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	32 556 531,49	24 008 739,03	9 287 380,86	0,00	0,00	494 339,93	0,00	0,00	0,00	8 547 792,46	8 547 792,46	23 137,40
Wykonanie 2019	30 088 430,97	26 904 989,38	9 879 762,69	0,00	0,00	552 601,80	0,00	205 808,39	0,00	3 183 441,59	3 183 441,59	86 000,00
Plan 3 kw. 2020	38 210 826,79	28 933 589,68	10 364 069,65	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	9 277 237,11	9 277 237,11	776 974,00
Wykonanie 2020	35 268 308,56	27 818 663,70	9 626 029,48	0,00	0,00	417 083,26	0,00	0,00	0,00	7 449 644,86	7 449 644,86	717 444,07
2021	33 537 776,15	29 973 811,51	10 909 274,46	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	3 563 964,64	3 563 964,64	591 171,00
2022	29 377 821,31	27 987 156,31	10 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 665,00	1 390 665,00	0,00
2023	29 000 000,00	27 970 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2024	28 950 000,00	27 970 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
2025	28 950 000,00	28 020 000,00	10 470 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
2026	28 970 000,00	28 240 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
2027	29 190 000,00	28 220 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
2028	29 200 000,00	28 500 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	29 250 000,00	28 650 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	29 270 000,00	28 870 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	29 280 000,00	28 900 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2032	29 180 000,00	28 980 000,00	10 670 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	29 190 000,00	28 990 000,00	10 680 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	29 190 000,00	28 990 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	29 190 000,00	28 990 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	29 890 000,00	28 990 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 516 027,15	0,00	4 523 704,60	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 523 704,60	1 516 027,15
Wykonanie 2019	3 371 095,34	0,00	2 157 677,45	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 677,45	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 128 772,79	0,00	3 128 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 772,79	2 128 772,79
Wykonanie 2020	318 297,50	0,00	3 128 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 772,79	0,00
2021	-1 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	1 430 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budż , łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 718 599,98	18 599,98	2 481 383,00	4 005 087,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 312 349,12	12 349,12	2 073 437,04	2 231 114,49
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	2 516 038,59	5 644 811,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	3 658 631,30	6 787 404,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	1 450 182,41	3 880 182,41
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	1 812 843,69	1 812 843,69
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	17,21%	17,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,33%	23,55%	x	x	x	x
2021	7,88%	12,63%	13,14%	17,84%	19,72%	TAK	TAK
2022	7,77%	12,68%	12,68%	15,81%	17,68%	TAK	TAK
2023	7,13%	12,45%	12,45%	14,58%	16,46%	TAK	TAK
2024	7,53%	12,58%	12,58%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2025	7,43%	12,23%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2026	7,12%	10,88%	x	13,73%	14,46%	TAK	TAK
2027	6,96%	10,93%	x	12,95%	13,68%	TAK	TAK
2028	6,70%	9,27%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2029	6,58%	8,64%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2030	6,42%	7,45%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2031	6,17%	7,09%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	5,88%	6,91%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2033	5,73%	6,75%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2034	5,68%	6,70%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2035	5,55%	6,58%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2036	2,13%	6,71%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 237 672,28	4 237 672,28	3 484 709,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	780 117,14	780 117,14	733 267,17	3 828 572,68	3 828 572,68	3 798 017,11	1 064 275,06	1 064 275,06	878 576,55
Plan 3 kw. 2020	1 076 727,29	1 076 727,29	1 040 958,21	3 213 864,16	3 213 864,16	3 213 864,16	1 429 031,42	1 429 031,42	1 165 619,11
Wykonanie 2020	1 062 510,33	1 062 510,33	1 036 466,70	2 612 605,23	2 612 605,23	2 612 605,23	1 239 655,59	1 239 655,59	1 020 198,17
2021	868 638,57	868 638,57	842 832,32	566 755,66	566 755,66	566 755,66	1 351 306,33	1 351 306,33	917 018,76
2022	615 148,94	615 148,94	615 148,94	530 911,50	530 911,50	530 911,50	749 845,77	749 845,77	615 148,94
2023	749 845,77	749 845,77	749 845,77	0,00	0,00	0,00	749 845,77	749 845,77	749 845,77
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:		z tego:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 449 874,37	7 449 874,37	5 767 922,39	7 551 203,79	355 299,00	7 195 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 479 509,14	1 479 509,14	1 092 277,40	2 809 398,20	1 181 774,06	1 627 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 418 921,67	6 418 921,67	3 213 864,16	8 280 274,33	1 415 532,66	6 864 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 778 725,31	4 778 725,31	2 636 926,50	6 385 189,32	1 216 886,80	5 168 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 693,64	855 693,64	566 755,66	3 067 170,97	1 451 306,33	1 615 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 390 665,00	1 390 665,00	530 911,50	899 845,77	749 845,77	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	749 845,77	749 845,77	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 400 000,00	18 599,98	18 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 000 000,00	12 349,12	12 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	12 349,12	12 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	44 596,74	44 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Józefowie Nr XXV/202/21 z dnia 25.03.21 r. w sprawie WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 714 531,38	3 067 170,97	899 845,77	749 845,77	0,00	2 134 832,32
1.a	- wydatki bieżące				5 486 808,39	1 451 306,33	749 845,77	749 845,77	0,00	1 122 263,83
1.b	- wydatki majątkowe				4 227 722,99	1 615 864,64	150 000,00	0,00	0,00	1 012 568,49
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:				8 158 540,38	2 206 999,97	749 845,77	749 845,77	0,00	1 977 957,47
1.1.1	- wydatki bieżące				5 286 808,39	1 351 306,33	749 845,77	749 845,77	0,00	1 122 263,83
1.1.1.1	"Obsługa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie" - Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie dostępu do wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym niesamodzielnych mieszkańców wiejskiej gminy Józefów do wysokiej jakości dostosowanych do specyficznych potrzeb, w tym zdrowotnych, opiekuńczych do 2023 roku poprze uruchomienie działalności od 01.01.2019 r. i funkcjonowanie do 31.12.2028 r. 3 rodzinnych domów pomocy w Józefowie dysponujących 24 miejscami świadczenia usług.	Urząd Miejski w Józefowie	2019	2023	4 083 712,09	1 033 407,83	749 845,77	749 845,77	0,00	1 069 794,13
1.1.1.2	"KAJTEK" - Gminny Klub Dziecięcy w Józefowie -	Urząd Miejski w Józefowie	2019	2021	1 203 096,30	317 898,50	0,00	0,00	0,00	52 469,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 871 731,99	855 693,64	0,00	0,00	0,00	855 693,64
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej w Gminie Józefów - Celem jest uzyskanie optymalizacji kosztów energii, przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska naturalnego oraz wzrostu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.(budynek Przedszkola w Józefowie, budynek SZS w Józefowie oraz budynek MOK w Józefowie)	Urząd Miejski w Józefowie	2017	2021	2 871 731,99	855 693,64	0,00	0,00	0,00	855 693,64
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				1 555 991,00	860 171,00	150 000,00	0,00	0,00	156 874,85
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Posiłek w szkole i w domu" - Zapewnienie posiłku dzieciom i osobom tego pozbawionym .	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 355 991,00	760 171,00	150 000,00	0,00	0,00	156 874,85
1.3.2.1	Budowa przystanku w Siediskach i w Górnikach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Józefowie	2018	2021	68 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	" Przebudowa drogi powiatowej Nr 2948 L od drogi wojewódzkiej 849 - Stanisławów i drogi powiatowej Nr 2949L Krasnobród - Długi Kąt " - Poprawa bezpieczeństwa .	Urząd Miejski w Józefowie	2020	2021	987 991,00	585 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 109438L w Majdanie Nepryskim w zakresie wykonania chodnika - etap I - Poprawa warunków i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Józefów	Urząd Miejski w Józefowie	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	156 874,85

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Józefów na lata 2021 – 2036

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

I. Aktualizacji danych zawartych w pozycji 2021 roku zgodnie z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2021 rok (stan na dzień 25.03.2021 r.) tj:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów do kwoty 32 107 776,15 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 31 423 993,92 zł, oraz zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 683 782,23 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy do kwoty 33 537 776,15 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 29 973 811,51 zł, oraz zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 3 563 964,64 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 930 000,00 zł do kwoty 2 430 000,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego do kwoty 1 430 000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

II. W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian :

1. Dokonano aktualizacji limitów zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć w związku z podpisanymi umowami.

2. Dokonano zwiększenia nakładów przedsięwzięcia ujętego pod pozycją nr 1.1.2.1 o kwotę 35 451,24 zł do łącznej kwoty nakładów 2 871 731,99 zł.