

**UCHWAŁA NR LV/465/2024  
RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE**

z dnia 18 kwietnia 2024 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. 2023.40) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/429/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 28 grudnia 2023 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  
Miejskiej w Józefowie

**Jerzy Hajduk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały nr LV/465/2024 z dnia 18.04.2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2017	30 901 945,65	25 847 424,41	2 486 442,00	15 493,21	9 931 989,00	9 944 001,50	3 469 498,70	1 229 306,90	5 054 521,24	225 919,04	4 828 602,00	
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	3 568 433,61	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	
Wykonanie 2020	35 586 606,06	31 477 295,00	3 059 862,00	13 207,56	11 760 817,00	12 433 551,61	4 209 856,83	1 535 687,33	4 109 311,06	232 999,29	3 873 764,23	
Wykonanie 2021	38 756 833,16	34 054 661,65	3 455 564,00	39 648,82	12 656 300,00	13 046 828,34	4 856 320,49	1 689 094,88	4 702 171,51	508 233,47	4 193 831,76	
Wykonanie 2022	41 997 778,39	41 033 531,09	5 873 215,57	30 373,58	12 457 827,00	16 485 488,54	6 186 626,40	1 768 470,64	964 247,30	104 493,69	859 693,46	
Plan 3 kw. 2023	48 597 707,23	34 508 554,12	3 055 668,00	50 014,00	15 617 955,00	8 843 277,52	6 941 639,60	2 170 000,00	14 089 153,11	700 000,00	13 389 153,11	
Wykonanie 2023	44 835 619,92	34 629 047,89	3 055 668,00	50 014,00	15 837 496,80	9 177 649,14	6 508 219,95	1 908 385,62	10 206 572,03	126 608,48	10 079 902,42	
2024	56 230 046,24	38 282 822,78	4 008 627,00	56 964,00	17 023 944,00	7 962 281,50	9 231 006,28	2 320 000,00	17 947 223,46	800 000,00	17 147 223,46	
2025	36 500 000,00	36 000 000,00	4 172 000,00	59 018,00	16 320 000,00	7 601 939,00	7 847 043,00	2 344 659,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	37 640 000,00	37 640 000,00	4 300 000,00	60 848,00	16 825 000,00	8 352 000,00	8 102 152,00	2 403 275,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 800 000,00	38 800 000,00	4 434 000,00	62 734,00	17 347 000,00	8 276 472,00	8 679 794,00	2 472 970,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 010 000,00	40 010 000,00	4 572 000,00	64 679,00	17 885 000,00	8 516 490,00	8 971 831,00	2 544 686,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 250 000,00	41 250 000,00	4 714 000,00	66 684,00	18 439 000,00	8 754 952,00	9 275 364,00	2 615 937,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 530 000,00	42 530 000,00	4 860 000,00	68 751,00	19 011 000,00	8 991 336,00	9 598 913,00	2 686 567,00	0,00	0,00	0,00	

2031	43 850 000,00	43 850 000,00	5 010 000,00	70 882,00	19 201 000,00	9 234 102,00	10 334 016,00	2 759 104,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 210 000,00	45 210 000,00	5 166 000,00	73 080,00	19 393 000,00	9 474 189,00	11 103 731,00	2 830 841,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 600 000,00	46 600 000,00	5 326 000,00	75 345,00	19 587 000,00	9 720 518,00	11 891 137,00	2 904 443,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 050 000,00	48 050 000,00	5 492 000,00	77 682,00	19 783 000,00	9 963 531,00	12 733 787,00	2 977 054,00	0,00	0,00	0,00
2035	49 500 000,00	49 500 000,00	5 662 000,00	80 089,00	19 980 000,00	10 202 656,00	13 575 255,00	3 048 503,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 780 000,00	50 780 000,00	5 700 000,00	82 572,00	20 018 000,00	10 437 317,00	14 542 111,00	3 118 619,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2017	35 081 725,78	24 351 207,17	9 396 078,33	0,00	0,00	381 702,50	0,00	0,00	0,00	10 730 518,61	10 730 518,61	467 884,11	
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	0,00	0,00	3 183 441,59	3 183 441,59	86 000,00	
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	
Wykonanie 2021	34 585 036,90	29 567 083,61	11 288 783,79	0,00	0,00	242 700,00	0,00	0,00	0,00	5 017 953,29	5 017 953,29	613 272,52	
Wykonanie 2022	40 654 795,09	34 314 477,65	10 935 546,10	0,00	0,00	821 274,00	0,00	0,00	0,00	6 340 317,44	6 340 317,44	3 000,00	
Plan 3 kw. 2023	53 659 557,08	32 533 074,97	12 440 488,97	11 500,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 126 482,11	21 126 482,11	1 795 200,00	
Wykonanie 2023	46 189 858,93	32 562 329,03	12 527 190,21	0,00	0,00	1 142 597,00	0,00	0,00	0,00	13 627 529,90	13 627 529,90	146 885,60	
2024	58 937 657,08	34 763 023,21	14 193 213,14	11 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 174 633,87	24 174 633,87	942 884,47	
2025	35 500 000,00	33 709 000,00	14 155 000,00	11 500,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	
2026	36 640 000,00	34 754 000,00	14 594 000,00	11 500,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	
2027	37 800 000,00	35 832 000,00	15 046 000,00	11 500,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	
2028	39 010 000,00	36 942 000,00	15 514 000,00	13 900,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	
2029	40 250 000,00	38 088 000,00	15 994 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	
2030	41 530 000,00	39 268 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00	
2031	42 850 000,00	40 486 000,00	17 001 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	
2032	44 210 000,00	41 742 000,00	17 529 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	
2033	45 600 000,00	43 035 000,00	18 072 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	
2034	47 050 000,00	44 369 000,00	18 632 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 000,00	2 681 000,00	0,00	
2035	48 500 000,00	45 844 000,00	19 105 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	

2036	50 380 000,00	46 700 000,00	19 794 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 179 780,13	0,00	6 903 484,73	6 300 000,00	3 576 295,40	0,00	0,00	603 484,73	603 484,73
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	2 400 000,00	2 157 677,45	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 677,45	0,00
Wykonanie 2020	318 297,50	318 297,50	3 128 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 772,79	0,00
Wykonanie 2021	4 171 796,26	1 000 000,00	2 447 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 070,29	0,00
Wykonanie 2022	1 342 983,30	0,00	5 618 866,55	0,00	0,00	380 000,00	0,00	5 238 866,55	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 061 849,85	0,00	5 961 849,85	0,00	0,00	10 954,19	10 954,19	5 950 895,66	5 050 895,66
Wykonanie 2023	-1 354 239,01	0,00	5 961 849,85	0,00	0,00	10 954,19	10 954,19	5 950 895,66	1 343 284,82
2024	-2 707 610,84	0,00	3 707 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 610,84	2 707 610,84
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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 550 000,00	0,00	1 496 217,24	2 099 701,97
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 344 596,74	44 596,74	3 658 631,30	6 787 404,09
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 332 082,19	32 082,19	4 487 578,04	6 934 648,33
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 337 878,12	37 878,12	6 719 053,44	12 337 919,99
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	1 975 479,15	7 937 329,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 481 330,75	81 330,75	2 066 718,86	8 028 568,71
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	3 519 799,57	7 227 410,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	3 068 000,00	3 068 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 162 000,00	3 162 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	3 262 000,00	3 262 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	3 364 000,00	3 364 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 468 000,00	3 468 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 681 000,00	3 681 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 656 000,00	3 656 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	14,56%	17,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,20%	17,70%	x	x	x	x
2024	6,60%	14,91%	17,55%	20,44%	20,50%	TAK	TAK
2025	6,34%	10,88%	x	21,06%	21,12%	TAK	TAK
2026	5,94%	12,34%	x	18,51%	18,88%	TAK	TAK
2027	5,47%	11,88%	x	17,94%	18,31%	TAK	TAK
2028	5,12%	11,65%	x	16,44%	16,82%	TAK	TAK
2029	4,62%	11,27%	x	15,04%	15,41%	TAK	TAK
2030	4,17%	10,92%	x	12,50%	12,88%	TAK	TAK
2031	3,76%	10,58%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2032	3,36%	10,26%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2033	2,98%	9,94%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2034	2,78%	9,82%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2035	2,65%	9,41%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK

2036	1,02%	10,14%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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 2017	0,00	0,00	0,00	4 368 782,70	4 368 782,70	4 368 782,70	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	1 434 131,35	1 434 131,35	1 416 673,92	1 955 715,76	1 955 715,76	750 331,23	1 222 438,15	1 222 438,15	866 670,99
Wykonanie 2022	1 458 823,14	1 458 823,14	1 458 823,14	559 693,46	559 693,46	550 911,98	1 044 737,67	1 044 737,67	649 074,69
Plan 3 kw. 2023	906 745,77	906 745,77	906 745,77	887 100,00	887 100,00	887 100,00	1 566 990,58	1 566 990,58	1 005 660,80
Wykonanie 2023	372 822,88	372 822,88	372 822,88	528 430,56	528 430,56	528 430,56	1 541 263,92	1 541 263,92	1 138 548,65
2024	0,00	0,00	0,00	365 797,00	365 797,00	365 797,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2017	8 619 654,57	8 619 654,57	4 810 138,78	6 982 603,35	0,00	6 982 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	2 019 883,70	2 019 883,70	947 529,65	3 951 089,14	1 322 438,15	2 628 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	852 047,24	852 047,24	459 695,91	4 463 073,88	1 287 050,15	3 176 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 132 000,00	1 132 000,00	898 054,19	10 192 837,58	1 559 990,58	8 632 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 225 769,38	1 225 769,38	888 454,19	6 458 353,64	1 541 263,92	4 917 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	787 159,00	787 159,00	365 797,00	9 382 949,40	0,00	9 382 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Wykonanie 2021	1 000 000,00	44 596,74	44 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 000 000,00	32 082,19	32 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	900 000,00	37 878,12	37 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	900 000,00	37 878,12	37 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	81 330,75	81 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/465/2024 z dnia 18.04.2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 043 469,01	9 382 949,40	1 560 000,00	400 000,00	0,00	3 866 215,87
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 043 469,01	9 382 949,40	1 560 000,00	400 000,00	0,00	3 866 215,87
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:				2 443 515,00	787 159,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	2 256 027,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 443 515,00	787 159,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	2 256 027,30
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 109468L w miejscowości Siedliska. - - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Józefowie	2023	2024	761 197,00	713 697,00	0,00	0,00	0,00	656 027,30
1.1.2.2	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo - rowerowe w obszarach wiejskich i miejskich. -	Urząd Miejski w Józefowie	2023	2026	1 682 318,00	73 462,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00
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				14 599 954,01	8 595 790,40	360 000,00	0,00	0,00	1 610 188,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 599 954,01	8 595 790,40	360 000,00	0,00	0,00	1 610 188,57
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w msc. Tarnowola - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Józefowie	2023	2024	769 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 109467L w miejscowości Samsonówka -	Urząd Miejski w Józefowie	2023	2024	2 077 990,74	2 019 940,74	0,00	0,00	0,00	566 971,99
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 109467L w miejscowości Samsonówka -odcinek III od km 1+659 do km 2+ 076 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Józefowie	2023	2024	602 204,56	602 204,56	0,00	0,00	0,00	72 049,53
1.3.2.4	Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 109467L w miejscowości Samsonówka -odcinek II od km 0+408 do km 0 + 847 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Józefowie	2023	2024	766 364,37	766 364,37	0,00	0,00	0,00	98 646,39
1.3.2.5	Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 109467L w miejscowości Samsonówka -odcinek I od km 0 + 005 do km 0 + 316 -	Urząd Miejski w Józefowie	2023	2024	533 679,85	533 679,85	0,00	0,00	0,00	41 087,67
1.3.2.6	' Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 109463L ul. Zielona w Józefowie-odcinek I od km 0 + 003 do km 0 + 135 -	Urząd Miejski w Józefowie	2023	2024	162 711,35	162 711,35	0,00	0,00	0,00	42 739,50
1.3.2.7	' Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 109463L ul. Zielona w Józefowie-odcinek II od km 0 + 243 do km 0 + 524 -	Urząd Miejski w Józefowie	2023	2024	319 442,53	319 442,53	0,00	0,00	0,00	155 798,19
1.3.2.8	BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI GMINNEJ NR 109463L UL. ZIELONA W JÓZEFOWIE - ODCINEK OD KM 0 +135 DO KM 0+243 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski w Józefowie	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 880,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W JOZEFOWIE - (UL. ŹRÓDLANA ). -	Urząd Miejski w Józefowie	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE JÓZEFÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miejski w Józefowie	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie doliny rzeki Nepryszki - rozwój turystyki	Urząd Miejski w Józefowie	2021	2024	112 000,00	74 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsonówka oraz Majdan Nepryski - etap I, wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Józefowie	2022	2024	8 239 060,61	3 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Józefowie na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. -	Urząd Miejski w Józefowie	2024	2025	612 500,00	252 500,00	360 000,00	0,00	0,00	612 500,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

### Gminy Józefów na lata 2024 – 2036

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

- I. Aktualizacji danych zawartych w pozycji 2024 roku zgodnie z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2024 rok (stan na dzień 18.04.2024 r.) tj:
  1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów do kwoty 56 230 046,24 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 38 282 822,78 zł, zmniejszenia dochodów majątkowych do kwoty 17 947 223,46 zł.
  2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy do kwoty 58 937 657,08 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 34 763 023,21 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 24 174 633,87 zł.
  3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 1 800 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
  4. Wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 3 707 610,84 zł.
  5. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 1 907 610,84 zł do kwoty 2 707 610,84 źródłami pokrycia deficytu są przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .
- II. W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się aktualizacji limitów zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć w związku z podpisanymi umowami.
  1. Wprowadza się przedsięwzięcie pod pozycją 1.3.2.13 o nazwie: „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Józefowie na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków”, z okresem realizacji 2024-2025 na łączną kwotę nakładów 612 500,00 zł.