

UCHWAŁA NR VI/.../24 **Rady Miasta i Gminy Jadów**

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2024-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XLII/471/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2024-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Jadów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jadów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 VI.../24 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 17 lipca 2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x				
Wykonanie 2017	33 030 065,95	3 693 290,00	5 976,56	10 695 237,00	11 245 822,45	4 330 181,94	1 939 590,89	1 939 590,89	3 059 558,00	7 196,55	3 052 361,45		
Wykonanie 2018	33 547 342,53	4 108 766,00	1 226,76	10 921 693,00	11 315 942,50	4 250 666,39	1 976 761,96	1 976 761,96	2 949 047,88	85 058,53	2 863 989,35		
Wykonanie 2019	36 801 146,74	4 922 583,00	12 885,68	11 442 425,00	12 640 874,70	4 901 600,39	2 031 230,40	2 031 230,40	2 880 779,97	6 447,15	2 874 332,82		
Wykonanie 2020	39 236 735,04	5 053 624,00	12 427,82	11 835 324,00	14 007 242,01	5 303 956,63	2 063 430,23	2 063 430,23	3 024 160,58	30 829,37	2 993 331,21		
Wykonanie 2021	42 234 304,65	5 755 238,00	8 810,41	13 218 120,00	13 942 598,80	6 277 506,36	2 168 048,66	2 168 048,66	3 032 031,08	15 808,94	3 016 222,14		
Wykonanie 2022	50 612 385,01	7 610 905,57	14 488,20	13 034 952,00	16 064 831,58	7 749 061,25	2 310 909,69	2 310 909,69	6 138 144,41	8 377,24	6 129 767,17		
Plan 3 kw. 2023	52 120 322,70	4 423 968,00	20 647,00	16 870 458,00	5 690 303,01	8 460 381,05	2 235 600,00	2 235 600,00	16 654 565,64	23 000,00	16 631 565,64		
Wykonanie 2023	50 775 534,03	4 423 968,00	20 647,00	17 122 390,20	5 900 752,59	9 389 800,20	2 576 048,90	2 576 048,90	13 917 976,04	20 010,09	13 897 965,95		
2024	59 641 186,23	41 648 099,92	19 664,00	21 033 368,00	6 629 695,71	8 007 762,21	2 580 295,00	2 580 295,00	17 993 086,31	24 717,00	17 968 369,31		
2025	52 226 069,00	6 323 982,00	20 873,00	21 071 675,00	6 006 164,00	8 688 875,00	2 715 755,00	2 715 755,00	10 114 500,00	0,00	10 114 500,00		
2026	51 414 834,00	6 520 025,00	21 520,00	21 724 897,00	6 192 355,00	8 956 037,00	2 799 943,00	2 799 943,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00		
2027	44 565 327,00	6 692 806,00	22 090,00	22 300 607,00	6 356 452,00	9 193 372,00	2 874 141,00	2 874 141,00	0,00	0,00	0,00		
2028	45 719 569,00	6 866 150,00	22 662,00	22 878 193,00	6 521 084,00	9 431 480,00	2 948 581,00	2 948 581,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost może być szacowany także w układzie proroczym, w którym poszczególne pozycje są przedawione 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 parafiskalne, z budżetu państwa na zadania parafiskalne 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 zasobami wytworzonymi z 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	Wydanki ogółem *	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
						Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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, w
Lp	z	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	33 194 504,32	25 273 922,98	9 029 104,06	0,00	0,00	44 087,67	0,00	0,00	0,00	7 920 581,34	7 920 581,34	889 000,00			
Wykonanie 2018	32 604 184,52	26 198 551,21	9 533 155,18	0,00	0,00	29 126,76	0,00	0,00	0,00	6 405 633,31	6 405 633,31	4 000,00			
Wykonanie 2019	40 428 154,26	29 845 575,41	10 358 895,79	0,00	0,00	18 788,78	0,00	0,00	0,00	10 582 578,85	10 582 578,85	206 045,40			
Wykonanie 2020	37 394 074,25	32 162 386,06	11 551 618,51	0,00	0,00	5 774,08	0,00	0,00	0,00	5 231 688,19	5 231 688,19	495 439,62			
Wykonanie 2021	39 687 416,00	34 121 194,58	12 478 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 221,42	5 566 221,42	0,00			
Wykonanie 2022	47 439 292,23	38 962 735,45	14 031 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 556,78	8 466 556,78	78 196,72			
Plan 3 kw. 2023	58 673 515,70	35 775 271,35	16 949 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 898 244,35	22 898 244,35	997 786,00			
Wykonanie 2023	55 037 120,63	33 167 378,45	16 080 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869 742,38	21 869 742,38	970 660,19			
2024	65 766 034,13	40 297 433,82	21 777 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 600,31	25 468 600,31	2 781 025,00			
2025	52 226 069,00	37 105 562,00	19 842 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 507,00	15 120 507,00	0,00			
2026	51 414 834,00	38 226 070,00	20 427 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188 764,00	13 188 764,00	0,00			
2027	44 565 327,00	39 167 257,00	20 964 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 070,00	5 398 070,00	0,00			
2028	45 719 569,00	40 213 644,00	21 514 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 925,00	5 505 925,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-164 438,37	0,00	10 541 632,10	312 147,06	0,00	8 326 838,84	0,00	1 902 646,20	164 438,37				
Wykonanie 2018	943 159,01	943 159,01	10 758 859,94	1 107 712,41	0,00	8 162 400,47	0,00	1 488 747,06	0,00				
Wykonanie 2019	-3 627 005,52	0,00	10 603 717,95	0,00	0,00	9 105 558,48	2 128 846,05	1 498 159,47	1 498 159,47				
Wykonanie 2020	1 842 660,79	373 026,81	6 103 412,43	0,00	0,00	5 730 385,62	0,00	373 026,81	0,00				
Wykonanie 2021	2 546 888,65	0,00	7 573 046,41	0,00	0,00	7 573 046,41	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	3 173 090,78	0,00	10 119 935,06	0,00	0,00	10 119 935,06	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	-6 553 193,00	0,00	6 553 193,00	0,00	0,00	6 553 193,00	6 553 193,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	-4 261 586,80	0,00	13 293 025,84	0,00	0,00	13 293 025,84	4 261 586,80	0,00	0,00				
2024	-6 124 847,90	0,00	6 124 847,90	0,00	0,00	6 124 847,90	6 124 847,90	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				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	726 046,20	726 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	873 300,00	873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	373 026,81	373 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *		
51*3	51.13.1	51.13.2	51.13.3	51.14	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 488 747,06	0,00	4 696 584,97	14 926 070,01			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 498 159,47	0,00	4 399 743,44	14 050 890,97			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	373 026,81	0,00	4 074 793,36	14 678 511,31			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 050 188,40	10 153 600,83			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 081 078,99	12 654 125,40			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 511 503,15	15 631 438,21			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-309 514,29	6 243 678,71			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 690 179,54	16 983 205,38			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 666,10	7 475 514,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 006 007,00	5 006 007,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 188 764,00	5 188 764,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 398 070,00	5 398 070,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 505 925,00	5 505 925,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutku finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
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					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 przypadających na dany rok) ^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 przypadających na dany rok) ^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 przypadających na dany rok) ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,12%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,64%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,44%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,51%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,45%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,50%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,04%		x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,92%	11,99%	x	x	x	x	x	x	x
2024	0,00%	4,16%	4,23%	17,81%	19,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	13,86%	x	14,83%	16,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	13,94%	x	13,52%	15,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	14,13%	x	12,73%	14,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	14,05%	x	12,13%	13,98%	TAK	TAK	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	68 701,35	68 701,35	1 426 787,10	1 426 787,10	1 426 787,10	23 899,39	23 899,39	23 899,39	23 899,39	23 899,39
Wykonanie 2018	154 327,40	154 327,40	1 158 975,00	1 158 975,00	1 158 975,00	6 007,40	6 007,40	6 007,40	6 007,40	6 007,40
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 016 529,27	2 016 529,27	2 016 529,27	37 166,00	37 166,00	37 166,00	37 166,00	0,00
Wykonanie 2020	87 500,00	87 500,00	405 720,00	405 720,00	405 720,00	111 154,00	111 154,00	111 154,00	111 154,00	22 028,82
Wykonanie 2021	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	153 836,82	153 836,82	153 836,82	153 836,82	0,00
Wykonanie 2022	17 316,09	17 316,09	2 589 885,20	2 589 885,20	2 589 885,20	36 178,62	36 178,62	36 178,62	36 178,62	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	2 870 635,00	2 870 635,00	2 870 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	427 069,51	427 069,51	427 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	106 775,00	106 775,00	149 150,00	149 150,00	149 150,00	213 550,00	213 550,00	213 550,00	213 550,00	106 775,00
2025	106 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	209 720,00	209 720,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	252 262,00	252 262,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,00	267 048,00	267 048,00	267 048,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,22	283 313,22	283 313,22	283 313,22	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielonych 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								
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 661 736,82	0,00	927 705,98	6 734 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 086 371,27	1 086 371,27	6 420 248,00	6 420 248,00	942 469,93	5 280 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 440 805,61	8 440 805,61	5 213 402,44	5 213 402,44	1 674 229,44	10 122 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	2 574 763,50	4 052 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 199,59	5 247 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 694,72	11 694,72	3 499,00	3 499,00	2 656 529,95	8 044 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 836 654,00	3 836 654,00	3 090 127,00	3 090 127,00	3 633 906,00	12 566 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 667 939,67	3 667 939,67	2 977 343,92	2 977 343,92	3 633 906,00	12 566 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	298 301,00	298 301,00	149 150,00	149 150,00	2 909 344,00	22 626 100,31	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	2 709 720,00	15 105 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 262,00	12 598 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 046,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.E	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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⁾			
Wykonanie 2017	726 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 099 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 832,66	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	373 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, netto kwoty 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 wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 nr VI.../24 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 17 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 535 444,31	17 815 227,00	15 400 542,00	5 366 048,00	283 313,22	72 327 738,22
1.a	- wydatki bieżące				2 909 344,00	2 709 720,00	2 802 262,00	2 967 048,00	283 313,22	12 632 087,22
1.b	- wydatki majątkowe				22 626 100,31	15 105 507,00	12 598 280,00	2 399 000,00	0,00	59 695 651,00
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:				511 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,00	283 313,22	1 525 194,22
1.1.1	- wydatki bieżące				213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,00	283 313,22	1 226 293,22
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowanego w ramach priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych"	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2028	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,00	283 313,22	1 226 293,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				298 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 901,00
1.1.2.5	Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" w ramach priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2024	148 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 601,00
1.1.2.6	Zakup samochodu w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" w ramach Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00
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				25 023 593,31	17 605 507,00	15 148 280,00	5 099 000,00	0,00	70 802 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 695 794,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00	0,00	11 405 794,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2013	2027	2 595 794,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00	0,00	10 345 794,00
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2015	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 327 799,31	15 105 507,00	12 598 280,00	2 399 000,00	0,00	59 396 750,00
1.3.2.1	Budowa ul. Długiej w Urz.ach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2025	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	64 400 574,53
1.a	11 671 687,22
1.b	52 728 887,31
1.1	1 524 194,22
1.1.1	1 225 893,22
1.1.1.1	1 225 893,22
1.1.2	298 301,00
1.1.2.5	148 301,00
1.1.2.6	150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	62 876 360,31
1.3.1	10 445 794,00
1.3.1.1	10 345 794,00
1.3.1.2	100 000,00
1.3.2	52 430 566,31
1.3.2.1	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2014	2026	1 170 000,00	1 000,00	500 000,00	669 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawieszyn oraz Mysządia - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2017	2024	3 270 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawieszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2027	850 000,00	1 000,00	1 000,00	71 000,00	499 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w wsi Słone ul. Działkowa, Akacja, Polna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2025	880 000,00	59 000,00	710 639,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2025	2 800 000,00	2 720 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2027	2 150 000,00	80 000,00	61 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2025	8 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2024	1 698 000,00	1 668 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2026	123 000,00	1 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2026	523 000,00	100 000,00	300 000,00	96 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg w Leńsku Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2026	2 430 000,00	17 280,00	1 306 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2024	3 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi ul. Sosnowej w Szewnicy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2024	610 720,00	461 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2024	649 942,00	432 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2025	3 210 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 170 000,00
1.3.2.3	3 220 000,00
1.3.2.4	572 000,00
1.3.2.5	769 639,00
1.3.2.6	2 721 000,00
1.3.2.7	2 141 000,00
1.3.2.8	8 000 000,00
1.3.2.9	1 668 000,31
1.3.2.10	122 000,00
1.3.2.11	496 000,00
1.3.2.12	2 423 280,00
1.3.2.13	3 800 000,00
1.3.2.14	461 667,00
1.3.2.15	432 482,00
1.3.2.16	3 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa drogi w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2026	529 000,00	80 000,00	422 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w Uriach, ul. Mała - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2026	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej. - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2025	1 131 000,00	218 852,00	388 148,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo- rowerowej Mięse- Sulejów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2024	250 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej ul. Liwcowej w miejscowości Urie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2026	1 400 000,00	200 000,00	407 720,00	792 280,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Uriach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2024	629 730,00	626 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni) - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2025	2 550 000,00	157 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2026	4 654 000,00	332 430,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Lochow - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2026	230 000,00	1 000,00	10 000,00	169 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2026	6 000 000,00	1 000,00	531 000,00	5 468 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiszyn ul. Sosnowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2026	860 000,00	653 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W w Sulejowie, ul Kwiatowa. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2024	485 025,00	410 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2016	2026	1 050 000,00	115 000,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja hydroforu w Nowym Jadowie (SUW) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2026	3 163 333,00	149 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	529 000,00
1.3.2.18	1 100 000,00
1.3.2.19	607 000,00
1.3.2.20	1 000,00
1.3.2.21	1 400 000,00
1.3.2.22	626 730,00
1.3.2.23	1 617 000,00
1.3.2.24	4 632 430,00
1.3.2.25	180 000,00
1.3.2.26	6 000 000,00
1.3.2.27	661 000,00
1.3.2.28	410 025,00
1.3.2.29	300 000,00
1.3.2.30	149 333,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jaddów	2019	2027	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	2 100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 135 305,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 235 305,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 99 999,69 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 236 932,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 302 932,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 65 999,69 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 124 847,90 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	59 505 880,57	+135 305,66	59 641 186,23
Dochody bieżące	41 412 794,57	+235 305,35	41 648 099,92
Dotacje bieżące	6 420 778,21	+208 917,50	6 629 695,71
Pozostałe	7 981 374,36	+26 387,85	8 007 762,21
Dochody majątkowe	18 093 086,00	-99 999,69	17 993 086,31
Wydatki ogółem	65 529 101,57	+236 932,56	65 766 034,13
Wydatki bieżące	39 994 501,57	+302 932,25	40 297 433,82
Wynagrodzenia i pochodne	21 740 751,12	+36 439,50	21 777 190,62
Pozostałe wydatki bieżące	18 253 750,45	+266 492,75	18 520 243,20
Wydatki majątkowe	25 534 600,00	-65 999,69	25 468 600,31
Wynik budżetu	-6 023 221,00	-101 626,90	-6 124 847,90

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 101 626,90 zł i po zmianach wynoszą 6 124 847,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 023 221,00	+101 626,90	6 124 847,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 023 221,00	+101 626,90	6 124 847,90

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,00%	17,81%	TAK	19,66%	TAK
2025	0,00%	14,83%	TAK	16,68%	TAK
2026	0,00%	13,52%	TAK	15,37%	TAK
2027	0,00%	12,73%	TAK	14,59%	TAK
2028	0,00%	12,13%	TAK	13,98%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jadów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,31 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. PROJEKT ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. DZIAŁANIE 2.1-"E-usługi", "Wzrost e-potencjału Mazowsza."

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 627 100,00	-999,69	22 626 100,31

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.