

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

z dnia 23 października 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. 2024 r. poz. 1530) 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.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Bożena Krasnodębska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według art. 7-1emiej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../24 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 23 października 2024 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------------------|---|---|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | w tym: | | |
| | | | | | | | | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho dy bieżące 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho dy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Docho dy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2017 | 33 030 065,95 | 29 970 507,95 | 3 693 290,00 | 5 976,56 | 10 695 237,00 | 11 245 822,45 | 4 330 181,94 | 1 939 590,89 | 3 059 558,00 | 7 196,55 | 3 052 361,45 | |
| Wykonanie 2018 | 33 547 342,53 | 30 598 294,65 | 4 108 766,00 | 1 226,76 | 10 921 693,00 | 11 315 942,50 | 4 250 666,39 | 1 976 761,96 | 2 949 047,88 | 85 058,53 | 2 863 989,35 | |
| Wykonanie 2019 | 36 801 148,74 | 33 920 368,77 | 4 922 583,00 | 12 885,68 | 11 442 425,00 | 12 640 874,70 | 4 901 600,39 | 2 031 230,40 | 2 880 779,97 | 6 447,15 | 2 874 332,82 | |
| Wykonanie 2020 | 39 236 735,04 | 36 212 574,46 | 5 053 624,00 | 12 427,82 | 11 835 324,00 | 14 007 242,01 | 5 303 956,63 | 2 063 430,23 | 3 024 160,58 | 30 829,37 | 2 993 331,21 | |
| Wykonanie 2021 | 42 234 304,65 | 39 202 273,57 | 5 755 238,00 | 8 810,41 | 13 218 120,00 | 13 942 598,80 | 6 277 506,36 | 2 168 048,66 | 3 032 031,08 | 15 808,94 | 3 016 222,14 | |
| Wykonanie 2022 | 50 612 383,01 | 44 474 238,60 | 7 610 905,57 | 14 488,20 | 13 034 952,00 | 16 064 831,58 | 7 749 061,25 | 2 310 909,69 | 6 138 144,41 | 8 377,24 | 6 129 767,17 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 52 120 322,70 | 35 465 757,06 | 4 423 968,00 | 20 647,00 | 16 870 458,00 | 5 690 303,01 | 8 460 381,05 | 2 235 600,00 | 16 654 565,64 | 23 000,00 | 16 631 565,64 | |
| Wykonanie 2023 | 50 775 534,03 | 36 857 557,99 | 4 423 968,00 | 20 647,00 | 17 122 390,20 | 5 900 752,59 | 9 389 800,20 | 2 576 048,90 | 13 917 976,04 | 20 010,09 | 13 897 965,95 | |
| 2024 | 61 237 222,68 | 43 067 777,37 | 5 957 590,00 | 19 664,00 | 21 033 388,00 | 7 702 488,50 | 8 354 676,87 | 2 850 295,00 | 18 169 445,31 | 4 717,00 | 18 164 728,31 | |
| 2025 | 52 226 069,00 | 42 111 569,00 | 6 323 982,00 | 20 873,00 | 21 071 675,00 | 6 066 164,00 | 8 688 875,00 | 2 715 755,00 | 10 114 500,00 | 0,00 | 10 114 500,00 | |
| 2026 | 51 414 894,00 | 43 414 834,00 | 6 520 025,00 | 21 520,00 | 21 724 897,00 | 6 192 355,00 | 8 956 037,00 | 2 789 943,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 2027 | 44 565 327,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 45 719 589,00 | 45 719 589,00 | 6 866 150,00 | 22 662,00 | 22 878 193,00 | 6 521 084,00 | 9 431 480,00 | 2 948 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzrost może być obniżony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór sformułowany jest dla lat wykarczających poza minimalny (d-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycji obejmuje dotacje 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bez względu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------|--|-----------|--|--|---------------------------------------|------|---------------|---------------|---|
| | | | 21 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | w tym: | |
| | | | | | | Wydatki bieżące ^x | 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 |
| Wykonanie 2017 | | 33 194 504,32 | 25 273 922,98 | 9 029 104,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 087,67 | 0,00 | 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 | 0,00 | 29 126,76 | 0,00 | 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 | 0,00 | 18 768,78 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 774,08 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 476 556,78 | 8 476 556,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | 22 898 244,35 | 22 898 244,35 | 997 786,00 |
| Wykonanie 2023 | | 55 037 120,83 | 33 167 378,45 | 16 080 350,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 869 742,38 | 21 869 742,38 | 970 660,19 |
| 2024 | | 67 362 070,58 | 41 743 339,30 | 21 773 894,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 618 731,28 | 25 618 731,28 | 2 841 025,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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, emisje 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|---------------|--------------|---|--------------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | | | |
| 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 | 8 328 838,84 | 0,00 | 1 902 646,20 | 164 438,37 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 943 158,01 | 943 158,01 | 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 otrzeżenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujść 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 6 ustawy

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|--|--|--|---|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | 4.4.1 | 4.4.5 | | | | | | 4.4.5.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x | na pokrycie deficytu budżetu, x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7) | na pokrycie deficytu budżetu, x | Rozchody budżetu, x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, x | 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 | 4.4.5 | 4.4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 046,20 | 726 046,20 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 300,00 | 873 300,00 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 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: | | | | | | | | | | | |
| | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota | | | | | | | |
| 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 | 1 488 747,06 | 0,00 | 4 696 584,97 | 14 926 070,01 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 498 159,47 | 0,00 | 4 399 743,44 | 14 050 890,97 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 050 188,40 | 10 153 600,83 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 511 503,15 | 15 631 438,21 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1 324 438,07 | 7 449 285,97 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 188 764,00 | 5 188 764,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 505 925,00 | 5 505 925,00 | | |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 247 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowa wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 246 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 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 jednorodny) ^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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Informacja o oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | 25,12% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | x | 22,64% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | x | 19,44% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | x | 18,51% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | x | 20,45% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | x | 19,50% | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | -1,04% | -0,96% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 11,92% | 11,99% | x | x | x | x | x | x | x |
| 2024 | 4,05% | 4,06% | 17,81% | 19,66% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 13,86% | x | 14,81% | 16,66% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 13,94% | x | 13,50% | 15,35% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 14,13% | x | 12,72% | 14,57% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 14,05% | x | 12,11% | 13,96% | 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

| Lp | 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: | |
| | 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 | środków 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2017 | 68 701,35 | 68 701,35 | 61 981,06 | 1 426 787,10 | 1 426 787,10 | 1 426 787,10 | 23 899,39 | 23 899,39 | 23 899,39 | 23 899,39 |
| Wykonanie 2018 | 154 327,40 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 405 720,00 | 405 720,00 | 405 720,00 | 111 154,00 | 111 154,00 | 111 154,00 | 22 028,82 |
| Wykonanie 2021 | 86 300,00 | 86 300,00 | 86 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 836,82 | 153 836,82 | 153 836,82 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 17 316,09 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 635,00 | 2 870 635,00 | 2 870 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 069,51 | 427 069,51 | 427 069,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 106 775,00 | 106 775,00 | 106 775,00 | 149 150,00 | 149 150,00 | 149 150,00 | 213 550,00 | 213 550,00 | 213 550,00 | 106 775,00 |
| 2025 | 106 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 720,00 | 209 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 262,00 | 252 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 048,00 | 267 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 313,22 | 283 313,22 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------|------|---|---|---|---|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwięzku 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 |
| | 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 o charakterze finansowym | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 8.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 661 736,82 | 927 705,98 | 6 734 030,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 086 371,27 | 1 086 371,27 | 640 248,00 | 6 223 250,49 | 942 469,93 | 5 280 780,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 8 440 805,61 | 8 440 805,61 | 5 213 402,44 | 11 796 966,89 | 1 674 229,44 | 10 122 737,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 3 444,00 | 3 444,00 | 0,00 | 6 627 601,83 | 2 574 763,50 | 4 052 838,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 678,48 | 2 603 199,59 | 5 247 478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2022 | 11 694,72 | 11 694,72 | 3 498,00 | 10 700 598,00 | 2 656 529,95 | 8 044 068,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 836 654,00 | 3 836 654,00 | 3 090 127,00 | 16 200 509,38 | 3 633 906,00 | 12 566 603,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2023 | 3 667 939,67 | 3 667 939,67 | 2 977 343,92 | 16 200 509,38 | 3 633 906,00 | 12 566 603,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 298 301,00 | 298 301,00 | 149 150,00 | 25 673 876,18 | 2 997 644,90 | 22 676 231,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 380 817,00 | 2 709 720,00 | 14 671 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 767 821,03 | 2 802 262,00 | 12 965 559,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366 048,00 | 2 967 048,00 | 2 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 313,22 | 283 313,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydaki zwiększające dług x | w tym: | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | w tym: | | | | | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 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 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 726 046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 098 300,00 | 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 | -251 832,66 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 373 026,81 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ Wpływu należy ująć kwoty spadkowe bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieowocności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pochowane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarta w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automa tyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 planując się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../24 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 23 października 2024 r.

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 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 72 416 039,12 | 25 673 876,18 | 17 380 817,00 | 15 767 821,03 | 5 366 048,00 | 283 313,22 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 720 388,12 | 2 997 644,90 | 2 709 720,00 | 2 802 262,00 | 2 867 048,00 | 283 313,22 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 695 651,00 | 22 676 231,28 | 14 671 097,00 | 12 965 559,03 | 2 399 000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 1 525 184,22 | 511 851,00 | 209 720,00 | 252 262,00 | 267 048,00 | 283 313,22 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 228 283,22 | 213 550,00 | 209 720,00 | 252 262,00 | 267 048,00 | 283 313,22 |
| 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 | 1 228 283,22 | 213 550,00 | 209 720,00 | 252 262,00 | 267 048,00 | 283 313,22 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 298 901,00 | 298 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 148 601,00 | 148 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 150 300,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 70 890 844,90 | 25 162 025,18 | 17 171 097,00 | 15 515 559,03 | 5 099 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 484 094,90 | 2 784 084,90 | 2 500 000,00 | 2 550 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 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 | 10 434 094,90 | 2 684 084,90 | 2 500 000,00 | 2 550 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego | Urząd Miasta i Gminy Jadów | 2015 | 2024 | 1 060 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 59 386 750,00 | 22 377 930,28 | 14 671 097,00 | 12 965 559,03 | 2 399 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Długiej w Urzędach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej. | Urząd Miasta i Gminy Jadów | 2018 | 2025 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 64 471 875,43 |
| 1.a | 11 759 988,12 |
| 1.b | 52 711 887,31 |
| 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 | 62 947 681,21 |
| 1.3.1 | 10 534 094,90 |
| 1.3.1.1 | 10 434 094,90 |
| 1.3.1.2 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | 52 413 586,31 |
| 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 Zawiszyń oraz Myszadzia - 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 Zawiszyń - 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 we wsi Sitne 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 | 3 934 410,00 | 4 065 590,00 | 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 | 1 000,00 | 300 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej. | Urząd Miasta i Gminy Jadów | 2020 | 2026 | 2 430 000,00 | 0,97 | 1 306 000,00 | 1 117 279,03 | 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 | 415 482,00 | 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 | 415 482,00 |
| 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 | 1 000,00 | 422 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi w Urzłach, ul. Mała - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej. | Urząd Miasta i Gminy Jadów | 2021 | 2026 | 1 100 000,00 | 5 000,00 | 500 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Udziałenie 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 Miąse- 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 i ul. Liwcowej w miejscowości Urle - 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 Urzłach - 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 | 255 430,00 | 2 800 000,00 | 1 577 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Lochów - 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 osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta i Gminy Jadów | 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 23 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 985 867,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 963 432,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 22 435,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 985 867,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 020 146,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 34 279,03 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 | 60 251 355,05 | +985 867,63 | 61 237 222,68 |
| Dochody bieżące | 42 104 344,74 | +963 432,63 | 43 067 777,37 |
| Dotacje bieżące | 6 940 940,53 | +761 517,97 | 7 702 458,50 |
| Pozostałe | 8 152 762,21 | +201 914,66 | 8 354 676,87 |
| Podatek od nieruchomości | 2 700 295,00 | +150 000,00 | 2 850 295,00 |
| Dochody majątkowe | 18 147 010,31 | +22 435,00 | 18 169 445,31 |
| Sprzedaż majątku | 24 717,00 | -20 000,00 | 4 717,00 |
| Wydatki ogółem | 66 376 202,95 | +985 867,63 | 67 362 070,58 |
| Wydatki bieżące | 40 723 192,64 | +1 020 146,66 | 41 743 339,30 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 21 877 809,60 | -103 915,11 | 21 773 894,49 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 18 845 383,04 | +1 124 061,77 | 19 969 444,81 |
| Wydatki majątkowe | 25 653 010,31 | -34 279,03 | 25 618 731,28 |

Zródło: 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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2. 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) |
|-----|--|--|--|--|---|
|-----|--|--|--|--|---|

| 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% | 14,81% | TAK | 16,66% | TAK |
| 2026 | 0,00% | 13,50% | TAK | 15,35% | TAK |
| 2027 | 0,00% | 12,72% | TAK | 14,57% | TAK |
| 2028 | 0,00% | 12,11% | TAK | 13,96% | 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) Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 279,03 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 17 279,03 zł;
 - 2) Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 000,00 zł.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 22 710 510,31 | -34 279,03 | 22 676 231,28 |
| 2025 | 14 671 097,00 | - | 14 671 097,00 |
| 2026 | 12 948 280,00 | +17 279,03 | 12 965 559,03 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informację uzupełniającą 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.