

UCHWAŁA NR VIII/.../24

Rady Miasta i Gminy Jadów

z dnia 20 listopada 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 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XLII/471/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 27.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2024-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2030 roku;
 - 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów na lata 2024-2030”;
 - 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Jadów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 5) 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 VIII/.../24 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 20 listopada 2024

r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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
	Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytu łu dola cji i sro dków przeznaczo nych na cele bie żące x 3)	pozosta łe docho dy bie żące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzeda ży majątku ^x	z tytu łu dola cji oraz sro dków przeznaczo nych 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			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			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			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			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			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			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			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			20 010,09	13 897 965,95
2024	56 381 678,74	43 104 773,88	5 957 590,00	19 664,00	21 033 388,00	7 733 645,86	8 360 486,02	2 850 295,00			4 717,00	13 245 800,01
2025	52 833 839,00	45 901 112,00	19 060 345,91	0,00	14 167 787,74	4 175 476,00	8 497 502,35	3 010 000,00			24 000,00	6 908 727,00
2026	52 518 217,00	48 173 217,00	20 003 833,00	0,00	14 869 093,00	4 382 162,00	8 918 129,00	3 158 995,00			20 000,00	4 325 000,00
2027	53 501 587,00	49 666 587,00	20 623 952,00	0,00	15 330 035,00	4 518 009,00	9 194 591,00	3 256 924,00			15 000,00	3 820 000,00
2028	54 172 652,00	51 057 252,00	21 201 423,00	0,00	15 759 276,00	4 644 513,00	9 452 040,00	3 348 118,00			15 000,00	3 100 400,00
2029	55 501 855,00	52 486 855,00	21 795 063,00	0,00	16 200 536,00	4 774 559,00	9 716 697,00	3 441 865,00			15 000,00	3 000 000,00
2030	56 814 026,00	53 799 026,00	22 339 940,00	0,00	16 605 549,00	4 893 923,00	9 959 614,00	3 527 912,00			15 000,00	3 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą, 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	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									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				wydaki 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, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x
Lp																	
Wykonanie 2017	33 194 504,32	25 273 922,98	9 029 104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 087,67	29 126,76	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	0,00	0,00	29 126,76	18 768,78	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	0,00	0,00	18 768,78	5 774,08	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	0,00	0,00	5 774,08	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869 742,38	21 869 742,38	970 660,19
2024	62 286 526,64	41 985 205,36	21 823 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301 321,28	20 301 321,28	473 025,00
2025	57 931 306,00	41 890 827,00	24 794 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 479,00	16 040 479,00	2 370 000,00
2026	51 768 217,00	43 356 620,00	25 761 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 321,00	55 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 597,00	8 431 597,00	0,00
2027	52 771 587,00	44 641 318,00	26 637 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 291,00	62 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 269,00	8 130 269,00	0,00
2028	54 441 685,00	45 949 234,00	27 489 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 096,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 451,00	8 492 451,00	0,00
2029	55 001 855,00	47 116 548,00	28 224 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 125,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 307,00	7 885 307,00	0,00
2030	56 314 026,00	48 299 084,00	28 958 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 942,00	8 014 942,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
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	943 158,01	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	1 842 660,73	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	3 173 090,73	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	-5 904 847,90	0,00	5 904 847,90	0,00	0,00	5 904 847,90	5 904 847,90	0,00	0,00			
2025	-5 097 467,00	0,00	5 097 467,00	2 190 967,00	2 190 967,00	2 906 500,00	2 906 500,00	0,00	0,00			
2026	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	-269 033,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	269 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	500 000,00	500 000,00	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 zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 967,00	730 967,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		z tego:			5.1.1.4									
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 488 747,06	0,00	0,00	4 696 584,97	14 926 070,01				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 498 159,47	0,00	0,00	4 399 743,44	14 050 890,97				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	373 026,81	0,00	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	1 119 568,52	7 024 416,42				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 285,00	6 916 785,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 597,00	4 816 597,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 269,00	5 025 269,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 018,00	5 108 018,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 307,00	5 370 307,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 942,00	5 499 942,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (pc uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	x	25,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	22,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	18,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	20,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	19,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-1,04%	-0,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	11,92%	11,99%	x	x	x	x
2024	3,47%	3,48%	17,81%	19,66%	TAK	TAK
2025	9,86%	x	14,72%	16,57%	TAK	TAK
2026	1,90%	x	12,85%	14,70%	TAK	TAK
2027	1,74%	x	11,68%	13,53%	TAK	TAK
2028	1,71%	x	10,66%	12,51%	TAK	TAK
2029	1,12%	x	9,34%	11,19%	TAK	TAK
2030	1,05%	x	8,18%	10,03%	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
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	
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	
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	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	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	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	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	427 069,51	427 069,51	427 069,51	0,00	0,00	0,00	
2024	106 775,00	106 775,00	106 775,00	324 631,70	324 631,70	293 045,00	213 550,00	213 550,00	106 775,00	
2025	104 860,00	104 860,00	104 860,00	514 317,00	514 317,00	440 615,00	209 720,00	209 720,00	104 860,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,22	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w lym:		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z obowiązkiem samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą 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	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 661 736,82	927 705,98	6 734 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	7 850 678,48	2 603 199,59	5 247 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 694,72	11 694,72	10 700 598,00	2 656 529,95	8 044 068,05	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	16 200 509,38	3 633 906,00	12 566 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 667 939,67	3 667 939,67	16 200 509,38	3 633 906,00	12 566 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	299 301,00	299 301,00	23 088 486,18	2 997 644,90	20 090 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 939,00	582 939,00	18 533 814,00	2 947 999,00	15 585 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000,00	0,00	9 853 678,03	2 990 541,00	6 863 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	8 811 327,00	3 005 327,00	5 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	8 683 313,22	283 313,22	8 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11		
			w tym:		10.7.1	10.7.2					10.7.2.1	10.7.2.1.1
			Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x								
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	726 046,20	0,00	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	373 026,81	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	
2025	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	x	0,00	0,00	
2027	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	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zastąpiona automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie różni się od okresu wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających pod wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli limitu prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII.../24 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 20 listopada 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)				77 207 532,12	23 088 466,18	18 533 814,00	9 853 678,03	8 811 327,00	8 693 313,22
1.a	- wydatki bieżące				13 185 225,12	2 997 644,90	2 947 999,00	2 990 541,00	3 005 327,00	283 313,22
1.b	- wydatki majątkowe				64 022 307,00	20 090 821,28	15 585 815,00	6 863 137,03	5 806 000,00	8 410 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 110 133,22	512 851,00	792 659,00	253 262,00	267 048,00	283 313,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 226 293,22	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	1 226 293,22	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,00	283 313,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				883 840,00	299 301,00	582 939,00	1 000,00	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
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2026	584 939,00	1 000,00	582 939,00	1 000,00	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				75 097 398,90	22 575 615,18	17 741 155,00	9 600 416,03	8 544 279,00	8 410 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 958 931,90	2 784 094,90	2 738 279,00	2 738 279,00	2 738 279,00	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	10 896 931,90	2 684 094,90	2 738 279,00	2 738 279,00	2 738 279,00	0,00
1.3.1.2	Plan przetrzynnego 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				63 138 467,00	19 791 520,28	15 002 876,00	6 862 137,03	5 806 000,00	8 410 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Długiej w Urz. - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2026	1 001 000,00	1 000,00	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	66 980 596,43
1.a	12 224 825,12
1.b	56 755 773,31
1.1	2 109 133,22
1.1.1	1 225 893,22
1.1.1.1	1 225 893,22
1.1.2	883 240,00
1.1.2.5	148 301,00
1.1.2.6	150 000,00
1.1.2.7	584 939,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	66 871 465,21
1.3.1	10 998 931,90
1.3.1.1	10 898 931,90
1.3.1.2	100 000,00
1.3.2 ¹	55 872 533,31
1.3.2.1	1 001 000,00

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 Brzysmach-Piekna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2014	2027	1 171 000,00	1 000,00	597 000,00	168 000,00	402 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyń oraz Myszadła - 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	849 000,00	1 000,00	1 000,00	71 000,00	499 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg we wsi Słone ul. Działkowa, Akaciowa, Polna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2026	880 000,00	59 000,00	1 000,00	709 639,00	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	2024	2 800 000,00	2 720 000,00	0,00	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 osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2028	2 150 000,00	80 000,00	61 000,00	200 000,00	200 000,00	1 600 000,00
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	7 500 000,00	1 350 000,00	6 025 770,00	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 (Rozbudowa drogi gminnej nr 430217W ulicy Zielona Droga w mieście Jadów, Gmina Jadów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2026	523 000,00	1 000,00	157 500,00	337 500,00	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	2028	2 430 000,00	0,97	1 000,00	422 279,03	400 000,00	600 000,00
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 osiedleńczego, 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	2025	771 659,00	415 482,00	356 177,00	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	2024	3 210 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 168 000,00
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	2 720 000,00
1.3.2.7	2 141 000,00
1.3.2.8	7 375 770,00
1.3.2.9	1 668 000,31
1.3.2.10	122 000,00
1.3.2.11	486 000,00
1.3.2.12	1 423 280,00
1.3.2.13	3 800 000,00
1.3.2.14	461 667,00
1.3.2.15	771 659,00
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 (Budowa drogi gminnej nr 430224W, w miejscowości Starowola i Mysza) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2026	529 000,00	1 000,00	215 300,00	312 700,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w Urlich, ul. Mała - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2028	1 100 000,00	5 000,00	90 000,00	294 000,00	500 000,00	211 000,00
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 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 i ul. Liwcowej w miejscowości Urle - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2028	1 400 000,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urlich - 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 osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2027	2 550 000,00	157 000,00	1 000,00	459 000,00	1 000 000,00	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	2028	4 654 000,00	250 430,00	456 321,00	920 679,00	1 005 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Łochów - 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	2028	6 000 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 499 000,00
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	2024	860 000,00	663 000,00	0,00	0,00	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 osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2016	2026	2 401 000,00	115 000,00	2 234 000,00	52 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja hydrofornii w Nowym Jadowie (SUW) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2024	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	653 000,00
1.3.2.28	410 025,00
1.3.2.29	2 401 000,00
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 Jadow	2019	2027	2 133 000,00	100 000,00	1 172 660,00	428 340,00	300 000,00	0,00
1.3.2.32	Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła parafialnego w Jadowie p.w. Odnalezienia Krzyża Św. - Poprawa infrastruktury sakralnej	Urząd Miasta i Gminy Jadow	2024	2025	2 001 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont zabytkowych Organ w Kościele pod wezwaniem Odnalezienia Krzyża Św. w Jadowie - renowacja instrumentów zabytkowych	Urząd Miasta i Gminy Jadow	2024	2025	371 000,00	1 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa łąni solankowej w miejscowości Jadow - Poprawa życia mieszkańców Miasta i Gminy Jadow	Urząd Miasta i Gminy Jadow	2024	2025	363 000,00	1 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	2 001 000,00
1.3.2.32	2 001 000,00
1.3.2.33	371 000,00
1.3.2.34	363 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 855 543,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 36 996,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 892 540,45 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 075 543,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 241 866,06 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 317 410,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 904 847,90 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	61 237 222,68	-4 855 543,94	56 381 678,74
Dochody bieżące	43 067 777,37	+36 996,51	43 104 773,88
Dotacje bieżące	7 702 458,50	+31 187,36	7 733 645,86
Pozostałe	8 354 676,87	+5 809,15	8 360 486,02
Dochody majątkowe	18 169 445,31	-4 892 540,45	13 276 904,86
Wydatki ogółem	67 362 070,58	-5 075 543,94	62 286 526,64
Wydatki bieżące	41 743 339,30	+241 866,06	41 985 205,36
Wynagrodzenia i pochodne	21 773 894,49	+49 226,76	21 823 121,25
Pozostałe wydatki bieżące	19 969 444,81	+192 639,30	20 162 084,11
Wydatki majątkowe	25 618 731,28	-5 317 410,00	20 301 321,28
Wynik budżetu	-6 124 847,90	+220 000,00	-5 904 847,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2030. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 111 569,00	+3 789 543,00	45 901 112,00
2026	43 414 834,00	+4 758 383,00	48 173 217,00
2027	44 565 327,00	+5 101 260,00	49 666 587,00
2028	45 719 569,00	+5 337 683,00	51 057 252,00
2029	-	+52 486 855,00	52 486 855,00
2030	-	+53 799 026,00	53 799 026,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 114 500,00	-3 181 773,00	6 932 727,00
2026	8 000 000,00	-3 655 000,00	4 345 000,00
2027	0,00	+3 835 000,00	3 835 000,00
2028	0,00	+3 115 400,00	3 115 400,00
2029	-	+3 015 000,00	3 015 000,00
2030	-	+3 015 000,00	3 015 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	37 105 562,00	+4 785 265,00	41 890 827,00
2026	38 226 070,00	+5 130 550,00	43 356 620,00
2027	39 167 257,00	+5 474 061,00	44 641 318,00
2028	40 213 644,00	+5 735 590,00	45 949 234,00
2029	-	+47 116 548,00	47 116 548,00
2030	-	+48 299 084,00	48 299 084,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 120 507,00	+919 972,00	16 040 479,00
2026	13 188 764,00	-4 757 167,00	8 431 597,00
2027	5 398 070,00	+2 732 199,00	8 130 269,00
2028	5 505 925,00	+2 986 526,00	8 492 451,00
2029	-	+7 885 307,00	7 885 307,00
2030	-	+8 014 942,00	8 014 942,00

Zródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+101 321,00	101 321,00
2027	0,00	+55 291,00	55 291,00
2028	0,00	+62 096,00	62 096,00
2029	-	+34 125,00	34 125,00
2030	-	+11 375,00	11 375,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 220 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 904 847,90 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 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 124 847,90	-220 000,00	5 904 847,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 124 847,90	-220 000,00	5 904 847,90

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 190 967,00	2 190 967,00
2026	0,00	-	0,00
2027	0,00	-	0,00
2028	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 906 500,00	2 906 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+730 000,00	730 000,00
2027	0,00	+730 000,00	730 000,00
2028	0,00	+730 967,00	730 967,00
2029	-	+500 000,00	500 000,00
2030	-	+500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 3 190 967,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 11. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	2 190 967,00	0,00	2 190 967,00
2026	2 190 967,00	0,00	730 000,00	1 460 967,00
2027	1 460 967,00	0,00	730 000,00	730 967,00
2028	730 967,00	1 000 000,00	730 967,00	1 000 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 12. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jadów

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2024	0,00
2025	0,00
2026	730 000,00
2027	730 000,00
2028	730 967,00
2029	500 000,00
2030	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 13. 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%	14,72%	TAK	16,57%	TAK
2026	1,90%	12,85%	TAK	14,70%	TAK
2027	1,74%	11,68%	TAK	13,53%	TAK
2028	1,71%	10,66%	TAK	12,51%	TAK
2029	1,12%	9,34%	TAK	11,19%	TAK
2030	1,05%	8,18%	TAK	10,03%	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.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 584 939,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 584 939,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Jadów.
2. Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła parafialnego w Jadowie p.w. Odnalezienia Krzyża Św. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 001 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 001 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Jadów.
3. Remont zabytkowych Organ w Kościele pod wezwaniem Odnalezienia Krzyża Sw.w Jadowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 371 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 371 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Jadów.

4. Budowa tężni solankowej w miejscowości Jadów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 363 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 363 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Jadów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 464 837,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 464 837,00 zł;
 - 2) Budowa ul. Długiej w Urlach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 2 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 4) Przebudowa drogi gminnej-ul. Spokojna w Zawiszynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - 5) Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 6) Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 1 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
 - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
- 7) Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 8) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 584 410,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 960 180,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 624 230,00 zł;
- 9) Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga (Rozbudowa drogi gminnej nr 430217W ulicy Zielona Droga w mieście Jadów, Gmina Jadów) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 10) Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 11) Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 121 717,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 356 177,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 356 177,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 12) Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;

- 13) Budowa drogi w Starowoli(Budowa drogi gminnej nr 430224W w miejscowości Starowola i Myszadła) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 14) Budowa drogi w Urlach, ul. Mała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 15) Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 16) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 17) Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 5 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 18) Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 19) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiszyn ul. Sosnowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 8 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 000,00 zł;
 - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
- 20) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 351 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 101 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 101 000,00 zł;
- 21) Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
- 22) Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 33 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 99 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 99 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 709 720,00	+238 279,00	2 947 999,00
2026	2 802 262,00	+188 279,00	2 990 541,00
2027	2 967 048,00	+38 279,00	3 005 327,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 15. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 676 231,28	-2 585 410,00	20 090 821,28
2025	14 671 097,00	+914 718,00	15 585 815,00
2026	12 965 559,03	-6 102 422,00	6 863 137,03
2027	2 399 000,00	+3 407 000,00	5 806 000,00
2028	0,00	+8 410 000,00	8 410 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2030 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.